

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	500	500															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									90	188	188							
	Fogorvosi alapellátás									955	955	955							
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás									2 334	2 334	2 334							
	Fizioterápiás szolgáltatás									5 737	5 639	5 639							
	Továbbképzés, oktatás	100	130	130									100	70	70				
	Betegszállítás									500	500	500							
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																		
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	605															
	Papótlások	2 000	2 000	345															
	Házi segítségnyújtás	3 000	4 000	4 000															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000	3 655															
	Földvár TV (Elek Dezső)	300	300	300															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább	47 971	51 652	51 752															
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	100	100															
	EFOP projekt toborzás																		
	Szírén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	3 800	3 800															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz)	1 800	1 500	1 500	10	10	10												
	(gépjármű casco)	700	700	700															
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szeméztállítás	800	770	770	40	70	70				150	150	150						
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700	351							25	30	30						
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.)	2 000	4 500	6 008				0	1 876	2 045									
	Szünnyogirtás	1 300	2 778	1 389															
	Irány a pálya program: óvodai sportpálya tereprendezés	0	0	925															
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000	30	30	30	0	0	0	0	0	150	150	150	0	0	0	
K 341	Kiküldetések				30	30	30						100	100	100				
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000									50	50	50				
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 649	129 439	130 527	100	108	64	5 594	6 100	6 211	750	750	704	1 200	1 200	1 200	1 782	2 582	2 582
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 777	19 152	18 901	50	58	64	5 594	6 100	6 211	700	700	700	1 200	1 200	1 200	1 782	2 582	2 582
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	145 092	97 056	97 056															
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	4 130	4 130	4 700															
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	25	0				25	25	4						
	Autópályadíj (éves)	100	100	12															
	Fűvószonakar működtetés	800	0	0															
	Védekezés költségei	0	4 715	4 606															
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	0	0															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, e	3 000	4 286	5 252	25	25	0				25	25	0						
K3	Dologi kiadások összesen	251 469	215 783	217 616	385	423	403	26 314	29 461	30 169	13 416	13 671	13 100	5 681	5 526	6 379	8 382	12 182	12 182
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300															
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átad	345 141	368 057	371 532															
	Működési célú kiadások összesen	621 663	598 538	603 799	9 508	9 954	10 326	26 314	29 461	30 169	13 416	13 671	13 100	16 738	16 558	17 573	10 182	14 014	14 097
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	995 380	975 315	1 050 198															
	Költségvetési kiadások összesen	1 617 043	1 573 853	1 653 997	9 508	9 954	10 326	26 314	29 461	30 169	13 416	13 671	13 100	16 738	16 558	17 573	10 182	14 014	14 097
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2						3	3	3	1	1	1	

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 222	3 272	4 998	6 070	6 070	26 879	28 444	28 794
	Alkalmazottak illetménye										3 000	3 090	3 090				20 733	20 593	20 593
	Közlekedési költségtérítés																200	200	200
	Cafeteria										96	32	82				648	216	566
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	50	50
	Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)													4 998	6 070	6 070	4 998	6 070	6 070
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, tápp)										100	100	100				300	1 315	1 315
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	22 366	13 101	13 395
	Polgármester illetménye																7 568	6 716	6 716
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
	Cafeteria																178	178	178
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tisztelet																7 020	2 257	2 257
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri fel)																600	0	0
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kíséretandárok)																150	0	0
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatás)																1 500	1 100	1 394
	Városi ünnepek reprezentációja																1 000	500	0
	Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi kap)																1 000	0	0
	Reprezentációs kiadás (egyéb)																1 000	0	500
	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)													1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 222	3 272	5 998	7 070	7 070	49 245	41 545	42 189
	Szociális hozzájárulási adó										525	520	520	875	1 265	1 265	7 504	6 983	6 983
	Munkáltatót terhelő szja										33	9	13	202	0	0	813	351	351
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	529	533	1 077	1 265	1 265	8 317	7 334	7 334
K 31	Készletbeszerzés	0	1 104	1 104	0	0	0	50	50	50	820	820	820	1 260	1 260	917	4 995	6 269	5 926
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap,										700	700	700	749	749	749	1 849	1 849	1 849
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	900	919
	Nyomtatvány, irodaszer										50	50	50	511	511	168	826	826	483
	Festékpátron										70	70	60				670	70	60
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	925
	Tisztítószer																365	535	526
	Munkaruha																60	60	60
	Szociális célú tűzifa besz. (55/2020.(VIII.31.))	0	1 104	1 104													0	1 104	1 104
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25	25	25	70	115	115	0	0	0	1 645	1 795	1 795
	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)										70	115	115				955	1 105	1 105
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)							25	25	25							690	690	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	0	180	3 120	3 340	3 340	0	0	0	470	470	351	19 471	18 499	18 842	141 038	153 306	155 404
K 331	Közüzem díjak													72	72	72	13 572	13 572	13 572
K 332	Vásárolt élelmézés																6 600	9 600	9 600
K 333	Bérlési és lízingdíjak																13 570	13 570	14 300
K 334	Karbantartás, kisjavítás										150	150	150				2 040	2 040	2 040
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivatty)																796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat													400	400	765	1 654	1 654	2 019
	Képzések, tréningek, rendezvények																		
	Célcsoport toborzása													18 867	17 408	17 408	18 867	17 408	17 408
	Főépítési szolgáltatás																1 200	1 480	1 480
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 000

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	500	500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	188	188
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 334	2 334	2 334
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 737	5 639	5 639
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																500	500	500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)				3 120	3 340	3 340										3 120	3 340	3 340
	Intarzia (Bálint Kálmán)																605	605	605
	Fapótlások																2 000	2 000	345
	Házi segítségnyújtás																3 000	4 000	4 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	3 655
	Földvár TV (Elek Dezső)																300	300	300
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább																47 971	51 652	51 752
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	0	180													0	0	180
	Postaköltség													62	24	2	162	124	102
	EFOP projekt toborzás													0	595	595	0	595	595
	Szírén program követése										70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)													70	0	0	4 370	3 800	3 800
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz (gépjármű casco)																1 810	1 510	1 510
	Fénymásoló üzemeltetés																700	700	700
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemut										250	250	131				20	20	20
	Szemétszállítás																250	250	131
	Rovarirtás, kártevőirtás																990	990	990
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.)																725	730	381
	Szűnyogírtás																2 000	6 376	8 053
	Irány a pálya program: óvodai sportpálya tereprendezés																1 300	2 778	1 389
																	0	0	925
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	50	50	1 330	1 230	1 230
K 341	Küldetések													150	50	50	280	180	180
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	298	432	0	0	0	20	20	10	550	550	374	1 501	498	498	184 146	141 545	142 602
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	298	432				10	10	10	350	350	350	686	498	498	29 149	30 948	30 948
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																145 092	97 056	97 056
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																4 130	4 130	4 700
K 355	Egyéb dologi kiadások										100	100	9	815	0	0	965	150	13
	Autópályadíj (éves)																100	100	12
	Fűvószonékar működtetés																800	0	0
	Védekezés költségei																0	4 715	4 606
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)																750	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, e							10	10	0	100	100	15				3 160	4 446	5 267
K3	Dologi kiadások összesen	0	1 402	1 716	3 120	3 340	3 340	95	95	85	1 910	1 955	1 660	22 382	20 307	20 307	333 154	304 145	306 957
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	12 353													9 300	9 300	12 653
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, árad																345 141	368 057	371 532
	Működési célú kiadások összesen	9 000	10 402	14 069	3 120	3 340	3 340	95	95	85	5 664	5 706	5 465	29 457	28 642	28 642	745 157	730 381	740 665
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																995 380	975 315	1 050 198
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	10 402	14 069	3 120	3 340	3 340	95	95	85	5 664	5 706	5 465	29 457	28 642	28 642	1 740 537	1 705 696	1 790 863
	Létszám (fő)										1	1	1	8	8	8	16	16	16

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.			

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételiesen
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű fe
Vízjogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétán
Földmérés, ügyintézés költsége
mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési
engedélyhez
Mederhasználati díj
Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolódó
Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerítés
Műszaki ellenőrzés (Dísz- és térvilágítás)
Módszertani szakértői tevékenység (Bölcsöde p
Tervezési díj (Bölcsöde pályázat)
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsöde pályázat)
Egyéb szolgáltatások (Bölcsöde pályázat)
Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsöde pályázat)
Nyilvánosság (Bölcsöde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Bölcsöde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)
Képzés (Hivatal energetika)
Energiatudatossággal kapcsolatos
szemléletformálás
(Hivatal energetika)
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Közbeszerzés (Zöld Város)
Nyilvánosság (Zöld Város)
Szemléletformálás (Zöld Város)
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása)
Közbeszerzés (Strandfejlesztések)
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)
Közbeszerzési feladatok (villamos energia pályá
Műszaki tanácsadás (Kwassay sétány)
Nyilvánosság (Hivatal energetika)
Műszaki ellenőrzés: MFP óvodai sportterem,
tornaszoba felújítása
Üzemeltetési engedély (Kwassay sétány p.)

Összesen