

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
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	
4	K	121	Béren kívüli juttatások	301 886	- 122 682	179 204	4 349 066
5	K	121	Egyéb költségterítések	124 000	- 62 000	62 000	
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Meglzási szerződés)		-		
7	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	- 184 682	8 223 124	4 349 066
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	676 178
9	K	23	szochó béren kívüli	52 830	- 26 415	26 415	
10	K	27	SZJA	45 283	- 18 402	26 881	26 906
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	- 44 817	1 267 936	703 084
12	K	312	könyv beszerzés		-		
13	K	311	folyóirat		-		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		-		
15	K	31	Szakmai anyagok	-	-	-	-
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000	
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		-		68 045
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		-		
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000	68 045
20	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	-	12 000	82 496
21	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000	
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	82 496
23	K	332	Vásárolt élelmiszer		-		
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000	4 724
25	K	333	Bérlés és lízing		-		
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 300 000	190 000	2 490 000	947 325
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatrás)	240 000	300 000	540 000	427 000
28	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 700 000	-	1 700 000	
29	K	337	Szállítás szolgáltatás		-		679 631
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-		
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000	
32	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	2 058 680
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	180 000	-	180 000	6 240
34	K	342	Kiküldetések		7 874	7 874	7 874
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	14 114
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	350 043
37	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	2 092 383
38	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	-	100 000	
39	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	2 442 426
40	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	4 665 761
41	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		-		
42	K	506	Tagdíjak		-		
43	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	- 65 000	-	
44	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	- 65 000	-	-
45	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP		-		0
46	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP		-		0
47	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		-		0
48	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		-		0
49	K	6	Beruházások összesen	-	-	-	0
50	K	71	Ingatlanok felújítása		-		
51	K	76	Felújítási ÁFA		-		
52	K	7	Felújítás összesen	-	-	-	-
53			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		
54	K	912	Kincstár jegyek vás		-		
55	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-		
56				-	-		
57			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	9 717 911

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

-
-
-
-

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	12	Külső személyi juttatások		-		
2	K	1	Személyi juttatások		-		0
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		-		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000	20 000	235 000	105 962
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		-		
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	20 000	235 000	105 962
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	12 000	10 000	22 000	13 811
8	K	331	közüzemi díj		-		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		100 000	100 000	40 807
10	K	337	egyéb szolgáltatások	3 937 000	-	3 937 000	229 949
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	3 949 000	110 000	4 059 000	284 567
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	105 442
13	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 124 280	36 450	1 160 730	105 442
14	K	3	Dologi kiadások	5 288 280	166 450	5 454 730	495 971
15	K	62	ingatlanok beszerzése		3 588 500	3 588 500	
16	K	63	tárgyi eszköz beszerzése				
17	K	67	Beruházás ÁFA		968 895	968 895	
18	K	6	Beruházások		4 557 395	4 557 395	-
19	K	71	ingatlanok felújítása		-		
20	K	77	Felújítási ÁFA		-		
21	K	7	Felújítások	-	-		0
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 288 280	4 723 845	10 012 125	495 971

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
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	
5	K	334	Karbantartás		25 000	25 000	
6	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	
7	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	55 800
10	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	
11	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	55 800
12	K	613	Szellemi termékek beszerzése				
13	K	62	Épületek		5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	K	62	Építmények				
15	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése				
16	K	67	Beruházás áfa				
17	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)				
19	K	61	Épületek				
20	K	67	Beruházás áfa				
21	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-			
22	K	713	Cépek berendezések				
23	K	714	Építmények felújítása				
24	K		ingatlanok felújítása				
25	K	743	felújítás áfa				
26	K	6	Felújítási kiadások	-			-
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	5 185 800	5 185 800	5 055 800

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	- 660 000		
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetései				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			660 000	- 660 000		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központimköltésigvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	35	Dologi kiadások				
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
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megel.	4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847
7	Kormányzati funkció összesen			4 874 918	2 538 295	7 413 213	6 310 847

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	355	Visszafizetési köt. kamata		195	195	
2	K	502	Előző évi elszámolás		886 360	886 360	886 360
3	K	506	Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat Herend		685 000	685 000	430 736
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	3 000 000
5	K	5		8 262 011	1 431 230	9 693 241	4 317 096
6	K	915	Hivatali működési támogatása	53 848 915	13 356 806	67 205 721	27 555 644
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	67 205 721	27 555 644
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			62 110 926	14 788 231	76 899 157	31 872 740

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	8 222 267	3 348 879
2	K 1107	Béren kívüli juttatás				
3	K 1113	Betegszabadság kia.		41 909	41 909	15 597
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	8 264 176	3 364 476
5	K 231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	295 765
6	K 233	EHO kia				
7	K 234	Táppénz hozzájár.				
8	K 237	Munkáltatót terhelő személyi				
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	677 483	295 765
11	K 311	Egy éven belül elhasználódó		110 144	110 144	
12	K 312	Egy üzemeltetési fenntartás			-	79 613
13	K 31	Készletbeszerzés		110 144	110 144	79 613
14	K 337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	2 559
15	K 33	Szolgáltatási kiadások		4 921	4 921	2 559
16	K 351	Mc le nem vonható ÁFA		31 068	31 068	22 186
17	K 35	Egyéb dologi kiadások		31 068	31 068	22 186
18	K 3	Dologi kiadások,		146 133	146 133	104 358
19	K 643	Kisért. gép,ber és felsz				
20	K 673	Beruh.c le nem vonható ÁFA				
20	K 733	Egy gép,ber és felsz felújítás				
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	3 764 599

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés				
2	K 312	lisztlőszér				
3	K 312	egyéb karb.anyag				
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-			
5	K 334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés				
6	K 336	szakmai szolgáltatás				
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000		2 153 000	785 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)				
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	785 785
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	212 162
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	212 162
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	997 947
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310		2 734 310	997 947

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	27 801
2	K 333	Béret és lízing		920 000	920 000	920 000
3	K 334	Karbantartási,kisjavítási				
4	K 336	Egy szakmai tervet segítő szolg.				
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosságmentesítés	2 000 000		2 000 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- kátyúzás	1 000 000		1 000 000	
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	1 242 801
8	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	335 556
9	K 355	Díjak egy befizet. kapcs.ki				
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	335 556
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	1 578 357
12	K 623	Egy építmény beszerz.,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)				
13	K 673	Beruh. C le nem vonható ÁFA				
14	K 6	Beruházás összesen	-			0
15	K 71	Ingatlanok 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	1 578 357

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K 331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	1 046 829
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	1 046 829
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	261 450
5	K 355	Egyéb dologi kiadások				
6	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	261 450
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200	1 308 279
8		szakfeladat) összesen (=5)	2 108 200	635 000	2 743 200	1 308 279

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony				
2	K	2	Munkáltatói járulékok				
3	K	31	Készletbeszerzés				
4	K	336	Szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	1 965 393
5	K	337	Egyéb szolgáltatások				
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	1 965 393
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	12 300 000		12 300 000	106 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	106 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	492 316
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	50 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	542 316
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	2 613 709
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	
14	K	62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	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	235 998
18	K	6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	1 110 065
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			132 365 750	100 000	132 465 750	3 723 774

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	122	Megbízási díj		541 316	541 316	541 316
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	70 076	70 076
3	K	336	Szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	4 239 449
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	4 239 449
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa				
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda				
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	- 129 981	3 366 217	1 133 851
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		50 000	50 000	50 000
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	- 79 981	3 416 217	1 183 851
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	16 672 292	- 561 392	16 110 900	5 423 300
12	K	61	Immateriális javask (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)				
13	K	62	Épületek	60 705 087		60 705 087	519 500
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850		34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604		25 651 604	20 250
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541		120 657 541	539 750
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			137 329 833	50 000	137 379 833	6 574 442

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1101	teljes munkaidősegyéb bérr. hat. alá tartozó	2 758 000	-	2 688 100	1 306 000
2	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr. hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000		100 000	100 000
3	K	1103	juttalom	250 000		250 000	
4	K	111	egy költségterítések	12 000		12 000	
		1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		69 900	69 900	43 500
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 120 000	-	3 120 000	1 449 500
6	K	12	Külső személyi juttatás	25 000	25 000	25 000	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	3 488	526 400	
8	K	2	munkáltatói szja	15 000		15 000	253 663
9	K	2	Szochó béren kívüli	17 500		17 500	15 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	558 900	3 488	562 388	268 663
11	K	312	hajlő és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	191 085
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		403 622	191 085
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb	100 000	250 000	250 000	238 308
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		65 000	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	730 000	445 248
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	1 045 000	683 556
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	310 668	173 491
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	310 668	173 491
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	906 000	1 759 290	1 048 132
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök				
23	K	67	Beruházási célú ÁFA				
24	K	6	Beruházások				0
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	5 466 678	2 766 295

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat			Teljesítés 2020.06.30
1	K	110	Megbízási díj		92 486	92 486	92 486
2	K	231	SZOCHO		14 566	14 566	14 566
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	1 400 000		1 400 000	593 323
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	1 400 000		1 400 000	593 323
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	-			
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	47 000	623 000	693 000	239 098
7	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	23 000			
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	70 000	623 000	693 000	239 098
9	K	333	Bérelt és lízing		85 000	85 000	25 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000		100 000	
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon	250 000	223 334	473 334	325 709
12	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
13	K	337	biztosítások	350 000		350 000	
14	K	337	szemétszállítás	210 000		210 000	
15	K	337	kéményseprés	23 000		23 000	
16	K	337	Tűzvédelem	115 000		115 000	
17	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)	300 000		300 000	
18	K	337	Összesen	998 000	-	998 000	266 120
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+ 14)	1 418 000	931 334	2 349 334	855 927
20	K	342	Reklám és propaganda		38 000	38 000	38 000
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	760 860	278 095	1 038 955	266 305
22	K						
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztésu terv)	50 000		50 000	
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	810 860	278 095	1 088 955	266 305
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 860	1 247 429	4 876 289	1 753 555
26	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése				
27	K	643	Kisért gép ber. és felsz				
28	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA				
29	K	6	Beruházás összesen				0
30	K	73	Traktor felújítás	1 023 622		1 023 622	9 650
31	K	74	Felújítási ÁFA	276 378		276 378	2 605
32	K	7	Traktor felújítás	1 300 000		1 300 000	12 255
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 928 860	1 354 481	6 283 341	1 872 862

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások			
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	556 800	100 050
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	556 800	100 050
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800	556 800	100 050

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás			
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-		
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-		

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye			
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	5 353 296	- 109 100	5 353 296
4	K	1101	munkáltatói döntése és EU bértkiegészítés (12*57686)			
6	K	1101	közalkalmazott bértkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 467 896
8	K	1103	Céljuttalom, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000
9	K	1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000		100 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	32 000		32 000
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér , látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000
12	K	1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100
13	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132
15	K	23	szocho bérén kívüli	19 500	- 2 000	17 500
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000		15 000
17	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632
18	K	311	gyógyszer beszerzés			
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000
20	K	312	Munkaruha	23 622		23 622
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub		35 000	35 000
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000
26	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	206 000		206 000
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés			
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000
31	K	341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348
34	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)	4 000		4 000
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348
36	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970
37	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392
38	K	512				
39	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			
41	K	6	beruházási ÁFA			
42	K		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-
43			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890
						3 967 395

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	105 236
2	K	337	Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	717 858
3	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	270 000	131 245
4	K	3	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	954 339
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	1 270 000	1 270 000	954 339

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D	E	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
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	Üzemeltelési adatok beszerzése				
6	K	31	Készletbeszerzés				
7	K	321	adatátviteli díj (895*12)	96 000		96 000	50 868
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	50 000		50 000	7 620
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	58 488
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	4 601
13	K	355	Késedelmi kamat.pótlék				
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	4 601
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	63 089
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			185 420		185 420	63 089

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	1101	Közalkalmazott 4 órában, okt.1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	715 000
2	K	1103	Közalkalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	
3	K	1107	Közalkalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás	50 000		50 000	50 000
4	K	1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségterítés	12 000		12 000	
5	K	1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás		15 285	15 285	
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	765 000
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja				0
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)				0
9	K	1	Személyi juttatások				765 000
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	309 980	133 878
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	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	326 230	141 378
14	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	75 351
15	K	311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	38 400
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	113 751
16	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000		88 000	30 478
17	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	1 000
18	K	32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	31 478
19	K	331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna				
20	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen	890 000		890 000	680 309
21	K	332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	365 000		365 000	112 425
22	K	333	bérlés és lízing	210 000		210 000	0
23	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	
24	K	335	ÁHK közvetett szolg.	200 000	- 200 000	-	
25	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbuszúzó, idősek napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	376 228
26	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak				82 297
27	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbuszúzó	540 000	- 540 000	540 000	
28	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000	540 000	82 297
29	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 277 000	- 4 740 000	3 077 000	1 251 259
30	K	341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	
31	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	78 887
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	78 887
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	271 642
34	K	355	Egyéb díjak	50 000	- 40 000	10 000	5 477
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	277 119
36	K	3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	4 321 000	1 752 494
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		0
39	K	623	Egy építmény beszerzés				
40	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz				
41	K	643	Kisért.gép.ber és felsz				
42	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA				
43	K	6	Beruházás összesen				0
44	K		Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	6 495 830	2 658 872
45	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	2 658 872

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

sorszám	A		B	C	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi 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 dalkör					
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 Tánckar					
12	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		150 000	150 000		
13	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)					
14	K	512	SE támogatás		3 817 924	3 817 924	2 834 400	
15	K	512	Templomfelújítás					
16	K	512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak		65 000	65 000	48 524	
17	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)					
18	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)		4 032 924	4 032 924	2 882 924	
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)				-	4 125 744	4 125 744	2 975 744

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
2	K	337	Regyéb 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
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			500 000	434 280	934 280	934 280

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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)			-			

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	- 769 813	6 069 887	3 337 025
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	- 25 000	275 000	0
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	300 000	25 137	325 137	300 000
4	K	1109	Közlekedési költségértékelés	57 600	- 12 240	45 360	19 920
5	K	1110	egyéb költségértékelés	36 000	- 9 000	27 000	0
6	K	1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság		196 813	196 813	111 313
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	3 768 258
8	K	122	megbízási díj	480 000		480 000	240 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000	240 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	8 013 300	- 594 103	7 419 197	4 008 258
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	1 325 048	- 88 815	1 236 233	641 269
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- béren kívüli	52 500	3 896	56 396	52 500
13	K	2	Munkaadó szja	45 000	3 771	48 771	45 000
14	K	2	táppénzhozzájárulás				
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	- 81 148	1 341 400	738 769
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételmintha tartók)	15 000		15 000	
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000		5 000	
18	K	312	munkaruha	94 488		94 488	
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	431 431
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488	431 431
22	K	331	Közüzemi díjak		170 000	170 000	119 286
23	K	332	vásárolt élelmiszer	25 000 000	- 4 500 000	20 500 000	7 288 393
24	K	334	karbantartási, kiszállási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000	100 000	600 000	497 700
25	K	335	Közvetített szolgáltatás				
26	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	30 000	35 100	30 000
27	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarrítás, szemétszállítás	85 000	70 000	155 000	122 706
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	- 4 130 000	21 460 100	8 058 085
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	- 1 134 000	5 779 239	2 137 138
30	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	- 4 964 000	28 003 827	10 626 654
31	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	439 100	1 175 880	1 614 980	408 000
32	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045	110 160
33	K	6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025	518 160
33	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			42 961 332	- 4 145 883	38 815 449	15 891 841

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-			
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-			

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	12	Megbízási díjak				
2	K	21	Munkáltatói járulékok				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
4	K	333	Bérieri díjak				
5	K	336	Szakmai tevékenység 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	63	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 Rovat megnevezése	C 2020. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés 2020.06.30
	Rovatszám						
1	K	332	vásárolt élelmiszer		352 686	352 686	218 827
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		95 224	95 224	59 081
3	K	3	Dologi kiadások		447 910	447 910	277 908
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				447 910	447 910	277 908

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	506	Műk.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 pénzbéli és természetbeni ellátások

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
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)	-			
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			-			

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1		332	vásárolt élelmiszer	5 400 000	730 000	6 130 000	2 624 934
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	708 732
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	3 333 666
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			6 858 000	927 100	7 785 100	3 333 666

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	
2	K	1101	összevont ágazati pótlék		-		476 523
3	K	1101	Bérikompenzáció		-		
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	476 523
5	K	1103	Céltámogatás,projektpremium	901 084	250 000	1 151 084	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	1 581 342
10	K	12	Megbízási díja	2 050 000		2 050 000	820 000
11	K	1	Személyi juttatások összesen	3 433 553	447 789	3 881 342	2 401 342
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	404 401
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	1 485
14	K	2	munkáltatói szja		1 274	1 274	1 274
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	407 160
16	K	312	Munkaruha		19 685	19 685	
17	K	321	Informatikai szolgáltatások		5 800	5 800	828
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	1 734
19	K	32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	2 562
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	509
21	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 700			
22	K	3	Dologi kiadások	1 700	46 330	46 330	3 071
23	K		Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 372 421	2 811 573
24	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			4 000 250	372 171	4 372 421	2 811 573

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K					
2	K					
3	szakfeladat) összesen (=2)		-			

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	312	Üzemeltetési anyagok			
2	K	31	Készletbeszerzés			
3	K	337	Szállítási költség	175 000	175 000	175 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	175 000	175 000	175 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	47 250	47 250	47 250
6	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
7	K	3	Dologi kiadások	222 250	222 250	222 250
8	K	48	Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 466 350	600 000	4 066 350
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	1 233 835

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		180 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	45 000	12 000	18 000
3	K	312	Üzemeltetési anyagok			
4	K	31	Készletbeszerzés			0
5	K	332	Vásárolt élelmiszer	125 000		125 000
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000
7	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843
10	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
11	K	3	Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	3 900 000
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás		3 410 000	1 710 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844		231 844
16	K	6	Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		2 437 414	7 974 000	10 411 414	5 808 000

464 222 201 46 839 994 511 062 195 119 533 416

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30
1	K	513	Tartalék	- 12 691 682	38 705 008	
2	K		51 396 690			
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 515 618 891 34 148 312 549 767 203