

## 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 költségátírtése	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 költségátírtések	124 000	- 62 000	62 000		
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		-			
6	K 12	<b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>	<b>8 407 806</b>	<b>- 184 682</b>	<b>8 223 124</b>	<b>128 902</b>	<b>8 352 026</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>1 312 753</b>	<b>- 44 817</b>	<b>1 267 936</b>	<b>-324 516</b>	<b>943 420</b>
11	K 312	könyv beszerzés		-			
12	K 311	folyóirat		-			
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése		-			
14	K 31	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	<b>560 000</b>	<b>-</b>	<b>560 000</b>	<b>- 349 897</b>	<b>210 103</b>
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	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>	<b>-54 944</b>	<b>105 056</b>
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	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-400 982</b>	<b>1 299 018</b>
31	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>	<b>4 340 000</b>	<b>490 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>- 1 759 863</b>	<b>3 070 137</b>
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	<b>Küldetések, roklám és propagandakiadások (=15+16)</b>	<b>180 000</b>	<b>7 874</b>	<b>187 874</b>	<b>-135 886</b>	<b>51 988</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>	<b>1 512 600</b>	<b>2 132 300</b>	<b>3 644 900</b>	<b>- 1 011 554</b>	<b>2 633 346</b>
39	K 3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>	<b>6 752 600</b>	<b>2 630 174</b>	<b>9 382 774</b>	<b>- 3 312 144</b>	<b>6 070 630</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>	<b>65 000</b>	<b>- 65 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
44	K 613	Szellemi termékek beszerzése ASP		-		0	
45	K 633	Informatikai eszközök beszerzése ASP		-		0	
46	K 64	Egyéb tárgyi eszköz		-		0	
47	K 673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		-		0	
48	K 6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	K 71	Ingatlanok felújítása		-			
50	K 76	Felújítási ÁFA		-			
51	K 7	<b>Felújítás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52	K 912	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			
53	K 912	Kincstár jegyek vás		-			
54	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.		-			
55				-			
56		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>16 538 159</b>	<b>2 335 675</b>	<b>18 873 834</b>	<b>- 3 507 758</b>	<b>15 366 076</b>

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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>215 000</b>	<b>20 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-18 871</b>	<b>216 129</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>3 949 000</b>	<b>110 000</b>	<b>4 059 000</b>	<b>- 3 234 966</b>	<b>824 034</b>
12	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
13	K 35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 124 280</b>	<b>36 450</b>	<b>1 160 730</b>	<b>-904 495</b>	<b>256 235</b>
14	K 3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 288 280</b>	<b>166 450</b>	<b>5 454 730</b>	<b>- 4 158 332</b>	<b>1 296 398</b>
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	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>4 557 395</b>	<b>4 557 395</b>	<b>-</b>	<b>4 557 395</b>
19	K 71	Ingatlanok felújítása		-			
20	K 77	Felújítási ÁFA		-			
21	K 7	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>5 288 280</b>	<b>4 723 845</b>	<b>10 012 125</b>	<b>- 4 158 332</b>	<b>5 853 793</b>

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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	K 21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	<b>Szolgáltatások</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>97 911</b>	<b>207 911</b>
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		<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>65 800</b>	<b>65 800</b>	<b>6 086</b>	<b>71 886</b>
12	K	3	<b>dologi kiadások</b>		<b>185 800</b>	<b>185 800</b>	<b>99 547</b>	<b>285 347</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>22 479</b>	<b>5 022 479</b>
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	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>		<b>5 185 800</b>	<b>5 185 800</b>	<b>613 571</b>	<b>5 799 371</b>

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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>660 000</b>	<b>- 660 000</b>	<b>886 555</b>	<b>886 555</b>

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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 874 918</b>	<b>2 538 295</b>	<b>135 653</b>	<b>7 548 866</b>

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	685 000	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	3 700 000
5	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>62 110 926</b>	<b>13 356 806</b>	<b>67 205 721</b>	<b>59 841 904</b>
8			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>62 110 926</b>	<b>14 788 231</b>	<b>- 12 495 781</b>	<b>64 403 376</b>

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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>				
5			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>				

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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 467 540</b>	<b>6 796 636</b>	<b>8 264 176</b>	<b>6 337 083</b>
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	534 475
6	K	233	EHO kia				
7	K	234	Táppénz hozzájár.				
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				
9	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>128 410</b>	<b>549 073</b>	<b>677 483</b>	<b>534 475</b>
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		110 144	110 144	0
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás				113 376
12	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>		110 144	110 144	113 376
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	52 421
14	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>4 921</b>	<b>4 921</b>	<b>52 421</b>
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	<b>Dologi kiadások,</b>		<b>146 133</b>	<b>146 133</b>	<b>197 738</b>
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	<b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>	-			
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékebecsés				
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>2 153 000</b>	<b>- 659 215</b>	<b>1 493 785</b>
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		-177 988	403 322
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b>	<b>581 310</b>	<b>581 310</b>	<b>- 177 988</b>	<b>403 322</b>
12	K	3	<b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>	<b>2 734 310</b>	<b>2 734 310</b>	<b>- 837 203</b>	<b>1 897 107</b>
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	920 000	0	920 000	
3	K	334	Karbantartási,kisjavítási					
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.					
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000		-1 705 000	295 000	
6	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kátyúzás	1 000 000		-1 000 000		
7	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>920 000</b>	<b>-2 705 000</b>	<b>1 215 000</b>	
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	<b>Díjak egyéb befizetések</b>	<b>864 000</b>	<b>248 400</b>	<b>1 112 400</b>	<b>-762 295</b>	
11	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 864 000</b>	<b>1 168 400</b>	<b>6 032 400</b>	<b>- 4 385 611</b>	
12	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)					
13	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
14	K	6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

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	1 957 785	
2	K	334	Karbantartás	-	-	275 000	275 000	
3	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>	<b>1 660 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 232 785</b>	
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	566 082	
5	K	355	Egyéb dologi kiadások					
6	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b>	<b>448 200</b>	<b>135 000</b>	<b>583 200</b>	<b>- 17 118</b>	
7	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+4)</b>	<b>2 108 200</b>	<b>635 000</b>	<b>2 743 200</b>	<b>2 798 867</b>	
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		- 4 080 607	1 972 393	
5	K	337	Egyéb szolgáltatások					
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 053 000</b>	<b>-</b>	<b>6 053 000</b>	<b>- 4 080 607</b>	
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	12 300 000		12 300 000	5 026 000	
8	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>- 7 274 000</b>	<b>5 026 000</b>	
9	K	351	M.c le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	1 820 716	
10	K	355	Díjak egy befizet.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	100 000	
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 955 310</b>	<b>100 000</b>	<b>5 055 310</b>	<b>- 3 134 594</b>	
12	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	<b>23 308 310</b>	<b>100 000</b>	<b>23 408 310</b>	<b>- 14 489 201</b>	
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>109 057 440</b>	<b>-</b>	<b>109 057 440</b>	<b>- 107 947 375</b>	
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	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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 176 094</b>	<b>- 481 411</b>	<b>12 694 683</b>	<b>- 7 132 499</b>	<b>5 562 184</b>
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása				0	
7	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>137 329 833</b>		<b>50 000</b>	<b>137 379 833</b>	<b>- 124 210 158</b>	<b>13 169 675</b>

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 munkaidősegély 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>		<b>3 120 000</b>	<b>- 42 900</b>	<b>3 077 100</b>
7	K	12	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>558 900</b>	<b>3 488</b>	<b>562 388</b>	<b>527 121</b>
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	<b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>	<b>403 622</b>		<b>403 622</b>	<b>403 622</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>	<b>347 000</b>	<b>798 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 156 731</b>
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	310 668	315 647
21	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>202 668</b>	<b>108 000</b>	<b>310 668</b>	<b>315 647</b>
22	K	3	<b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>	<b>953 290</b>	<b>906 000</b>	<b>1 859 290</b>	<b>1 835 624</b>
23	K	64	Egyéb tárgyi eszközök				
24	K	67	Beruházási célú ÁFA				
25	K	6	Beruházások				
26			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b>	<b>4 632 190</b>	<b>934 488</b>	<b>5 566 678</b>	<b>5 464 845</b>

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	<b>Készletbeszerzések (=1)</b>		<b>1 400 000</b>	<b>- 490 229</b>	<b>827 261</b>
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)			-482 955	210 045
6	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	623 000		693 000	0
7	K	331	világosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	23 000		85 000	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	818 505
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	<b>Összesen</b>	<b>998 000</b>	<b>-</b>	<b>998 000</b>	<b>-219 162</b>
20	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)</b>	<b>1 418 000</b>	<b>931 334</b>	<b>2 349 334</b>	<b>1 862 388</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>810 860</b>	<b>278 095</b>	<b>1 088 955</b>	<b>536 461</b>
25	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>	<b>3 628 860</b>	<b>1 247 429</b>	<b>4 876 289</b>	<b>3 267 710</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>			<b>637 375</b>	<b>637 375</b>
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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>4 928 860</b>	<b>1 354 481</b>	<b>6 283 341</b>	<b>4 025 311</b>

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		556 800	-155 700
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800		556 800	-155 700
4			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>556 800</b>		<b>556 800</b>	<b>-155 700</b>

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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>				

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
		<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>					
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>5 861 896</b>	<b>450 000</b>	<b>6 311 896</b>	<b>30 578</b>	<b>6 342 474</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>	<b>1 035 132</b>	<b>85 500</b>	<b>1 120 632</b>	<b>- 60 492</b>	<b>1 060 140</b>
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	<b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>	<b>43 622</b>	<b>35 000</b>	<b>78 622</b>	<b>- 33 731</b>	<b>44 891</b>
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	<b>Információs kiadások (=18+19)</b>	<b>206 000</b>		<b>206 000</b>	<b>- 18 504</b>	<b>187 496</b>
25	K 334	Karbantartási, kiszállítási 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	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>- 28 818</b>	<b>21 182</b>
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	<b>Küldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>- 3 485</b>	<b>6 515</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>	<b>84 898</b>	<b>9 450</b>	<b>94 348</b>	<b>- 49 665</b>	<b>44 683</b>
34	K 3	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>	<b>394 520</b>	<b>44 450</b>	<b>438 970</b>	<b>- 134 203</b>	<b>304 767</b>
35	K 511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	<b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>	<b>892 392</b>		<b>892 392</b>	<b>-</b>	<b>892 392</b>
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz				-	
39	K 6	beruházási ÁFA				-	
40		<b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>	<b>8 183 940</b>	<b>579 950</b>	<b>8 763 890</b>	<b>- 164 117</b>	<b>8 599 773</b>

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	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-100 305</b>	<b>1 169 695</b>
5		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>- 100 305</b>	<b>1 169 695</b>

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	<b>Dologi kiadások</b>		<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>-</b>	<b>149 000</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>		<b>2 334 000</b>	<b>2 334 000</b>	<b>-</b>	<b>2 334 000</b>
7		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>		<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>	<b>-</b>	<b>2 483 000</b>

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	<b>Külső személyi juttatások (=1)</b>	<b>-</b>				
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%					
4	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>	<b>-</b>				
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K 31	<b>Készletbeszerzés</b>					
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=5)</b>	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>	<b>-32 122</b>	<b>113 878</b>
10	K 334	karbantartási, kiszállítási Szolgáltatási kiadások					
11	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=7)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)</b>	<b>39 420</b>		<b>39 420</b>	<b>- 30 949</b>	<b>8 471</b>
15	K 3	<b>Dologi kiadások (=6+8+10)</b>	<b>185 420</b>		<b>185 420</b>	<b>- 63 071</b>	<b>122 349</b>
16		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)</b>	<b>185 420</b>		<b>185 420</b>	<b>- 63 071</b>	<b>122 349</b>

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- bérren kívüli juttatás	50 000	-	50 000	-	50 000
4	K 1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségérítés	12 000	-	12 000	- 12 000	-
5	K 1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás	-	15 285	15 285	-	15 285
6	K 11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>	<b>1 547 600</b>	<b>301 000</b>	<b>1 848 600</b>	<b>- 178 553</b>	<b>1 670 047</b>
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja	-	-	-	-	-
8	K 12	<b>Külső személyi juttatások (=3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	K 1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 547 600</b>	<b>301 000</b>	<b>1 848 600</b>	<b>- 178 553</b>	<b>1 670 047</b>
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	298 885	- 22 321	276 564
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - bérren kívüli	8 750	-	8 750	- 8 750	-
12	K 2	Munkáltatói SZJA	7 500	-	7 500	-	7 500
13	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>276 230</b>	<b>38 905</b>	<b>315 135</b>	<b>- 31 071</b>	<b>284 064</b>
14	K 312	rendezvények anyag kgt., ételiszter, papíraru, gázpalcák 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	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>1 510 000</b>	<b>- 1 170 000</b>	<b>340 000</b>	<b>- 18 183</b>	<b>321 817</b>
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	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>188 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>98 000</b>	<b>-36 522</b>	<b>61 478</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>7 277 000</b>	<b>- 4 740 000</b>	<b>2 537 000</b>	<b>- 1 163 290</b>	<b>1 373 710</b>
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	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>746 000</b>	<b>- 400 000</b>	<b>346 000</b>	<b>- 72 113</b>	<b>273 887</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>2 611 490</b>	<b>- 2 151 490</b>	<b>460 000</b>	<b>- 83 220</b>	<b>376 780</b>
36	K 3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 332 490</b>	<b>- 8 551 490</b>	<b>3 781 000</b>	<b>- 1 373 328</b>	<b>2 407 672</b>
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	200 000	- 200 000	-	-	-
38	K 5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 725</b>	<b>212 725</b>
44	K	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 356 320</b>	<b>- 8 411 585</b>	<b>5 944 735</b>	<b>- 1 370 227</b>	<b>4 574 508</b>
45		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>14 356 320</b>	<b>- 8 411 585</b>	<b>5 944 735</b>	<b>- 1 370 227</b>	<b>4 574 508</b>

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	<b>Dologi kiadás</b>	<b>-</b>	<b>92 820</b>	<b>92 820</b>	<b>-</b>	<b>92 820</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>4 032 924</b>	<b>4 032 924</b>	<b>1 050 000</b>	<b>5 082 924</b>
19		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)</b>	<b>-</b>	<b>4 125 744</b>	<b>4 125 744</b>	<b>1 050 000</b>	<b>5 175 744</b>

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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>434 280</b>	<b>934 280</b>	<b>-</b>	<b>934 280</b>
8		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)</b>	<b>500 000</b>	<b>434 280</b>	<b>934 280</b>	<b>-</b>	<b>934 280</b>

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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4	K		-	-	-	-	-
5	K		-	-	-	-	-
6	K 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	-	-	-	-
7		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>7 533 300</b>	<b>-594 103</b>	<b>6 939 197</b>	<b>206 757</b>	<b>7 145 954</b>
8	K 122	megbízási díj	480 000		480 000	-	480 000
9	K 12	<b>Külső személyi juttatások (=5)</b>	<b>480 000</b>		<b>480 000</b>		<b>480 000</b>
10	K 1	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>8 013 300</b>	<b>- 594 103</b>	<b>7 419 197</b>	<b>206 757</b>	<b>7 625 954</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b>	<b>1 422 548</b>	<b>- 81 148</b>	<b>1 341 400</b>	<b>- 39 471</b>	<b>1 301 929</b>
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	<b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>	<b>464 488</b>	<b>300 000</b>	<b>764 488</b>	<b>158 081</b>	<b>922 569</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>25 590 100</b>	<b>- 4 130 000</b>	<b>21 460 100</b>	<b>- 5 291 191</b>	<b>16 168 909</b>
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	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>32 967 827</b>	<b>- 4 964 000</b>	<b>28 003 827</b>	<b>- 6 485 073</b>	<b>21 518 754</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>557 657</b>	<b>1 493 368</b>	<b>2 051 025</b>		<b>2 051 025</b>
34		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>	<b>42 961 332</b>	<b>- 4 145 883</b>	<b>38 815 449</b>	<b>- 6 317 787</b>	<b>32 497 662</b>

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		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>-</b>				

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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>0</b>	
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	<b>Dologi kiadások</b>				<b>0</b>	
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	<b>Beruházás összesen</b>				<b>0</b>	
17	K 71	Épületek felújítása					
18	K 76	Felújítási ÁFA					
19	K 7	<b>Felújítás összesen</b>					
20	K 6	<b>Mini bölcsőde kialakítása</b>				<b>0</b>	

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	<b>Dologi kiadások</b>		<b>447 910</b>	<b>447 910</b>		<b>447 910</b>
4		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>		<b>447 910</b>	<b>447 910</b>		<b>447 910</b>

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 Onkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	685 000	-685 000			
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	685 000	- 685 000			
3		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>685 000</b>	<b>- 685 000</b>			

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		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	-				

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

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		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)</b>	-				

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

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)	<b>6 858 000</b>	<b>927 100</b>	<b>7 785 100</b>	<b>- 45 817</b>	<b>7 739 283</b>
4		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>6 858 000</b>	<b>927 100</b>	<b>7 785 100</b>	<b>- 45 817</b>	<b>7 739 283</b>

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	Bérmegkompenzáció		-		-	
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>1 383 553</b>	<b>447 789</b>	<b>1 831 342</b>	<b>- 250 000</b>	<b>1 581 342</b>
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	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 433 553</b>	<b>447 789</b>	<b>3 881 342</b>	<b>-</b>	<b>3 881 342</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>564 997</b>	<b>- 121 948</b>	<b>443 049</b>	<b>- 3 601</b>	<b>439 448</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 700</b>	<b>46 330</b>	<b>48 030</b>	<b>- 14 640</b>	<b>33 390</b>
24	K	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 000 250</b>	<b>372 171</b>	<b>4 372 421</b>	<b>- 18 241</b>	<b>4 354 180</b>
25		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>4 000 250</b>	<b>372 171</b>	<b>4 372 421</b>	<b>- 18 241</b>	<b>4 354 180</b>

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		<b>szakfeladat) összesen (=2)</b>	-				

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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
5	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	0	47 250
6	K 35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
7	K 3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>222 250</b>	<b>222 250</b>	<b>0</b>	<b>222 250</b>
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		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)</b>	<b>3 466 350</b>	<b>822 250</b>	<b>4 288 600</b>	<b>-512 365</b>	<b>3 776 235</b>

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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>529 047</b>	<b>472 000</b>	<b>1 001 047</b>	<b>-326 589</b>	<b>674 458</b>
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<b>142 843</b>		<b>142 843</b>	-47 492	95 351
10	K	35	Egyéb dologi kiadások				<b>-47 492</b>	
11	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>671 890</b>	<b>472 000</b>	<b>1 143 890</b>	<b>- 374 081</b>	<b>769 809</b>
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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>2 437 414</b>	<b>7 974 000</b>	<b>10 411 414</b>	<b>- 2 084 605</b>	<b>8 326 809</b>

8 326 809

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:  
megnevezése: Fojzeti 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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>51 396 690</b>	<b>- 12 691 682</b>	<b>38 705 008</b>	<b>298 912 023</b>	<b>337 617 032</b>

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