

Kiadások cofogonként

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	-	6 940 800		
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120	-	1 041 120		
3	K 121	Béren kívüli juttatások	301 886	- 122 682	179 204	128 902	8 352 026
4	K 121	Egyéb költségterítések	124 000	- 62 000	62 000		
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		-			
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	- 184 682	8 223 124	128 902	8 352 026
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	-298 126	916 514
8	K 23	szoc. béren kívüli	52 830	- 26 415	26 415	-26 415	0
9	K 27	SZJA	45 283	- 18 402	26 881	25	26 906
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	- 44 817	1 267 936	-324 516	943 420
11	K 312	könyv beszerzés		-			
12	K 311	folyóirat		-			
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése		-			
14	K 31	Szakmai anyagok	-	-	-	-	-
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000	-349 897	210 103
16	K 312	Élelmiszer vásárlás		-			
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		-			
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000	- 349 897	210 103
19	K 321	Adatviteli célú távközlés (domán név)	12 000	-	12 000	-12 000	
20	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000	-42 944	105 056
21	K 321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	-42 944	105 056
22	K 332	Vásárolt élelmiszer		-			
23	K 334	Karbantartás, kisjavítás	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 (pályázatirás)	240 000	300 000	540 000	17 600	557 600
27	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 700 000	-	1 700 000	-296 935	1 403 065
28	K 337	Szállítás szolgáltatás		-			
29	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-			
30	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000	-400 982	1 299 018
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	- 1 759 863	3 070 137
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad.	180 000	-	180 000	-143 760	36 240
33	K 342	Kiküldetések		7 874	7 874	7 874	15 748
34	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	-135 886	51 988
35	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	-582 020	462 880
36	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	-329 534	2 170 466
37	K 355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	-	100 000	-100 000	0
38	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	- 1 011 554	2 633 346
39	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	- 3 312 144	6 070 630
40	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		-			0
41	K 506	Tagdíjak		-			0
42	K 512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	- 65 000	-		0
43	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	- 65 000	-	-	0
44	K 613	Szellemi termékek beszerzése ASP		-		0	
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	Beruházások összesen	-	-	-	0	0
49	K 71	Ingatlanok felújítása		-			
50	K 76	Felújítási ÁFA		-			
51	K 7	Felújítás összesen	-	-	-	-	-
52		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			
53	K 912	Kincstár jegyek vás.		-			
55	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.		-			
57				-			
58		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	- 3 507 758	15 366 076

15 366 076

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

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

5 853 793

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások		-			
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
3	K 21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-	-	-	-	-
4	K 312	Üzemeltetési anyagok		10 000	10 000	-4 450	5 550

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

5 799 371

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

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

886 555

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások			880	880
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.állami pénzalapok				
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok				
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megelőg.)	4 874 918	2 538 295	7 413 213	134 773
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	7 413 213	134 773
7			Kormányzati funkció összesen	4 874 918	2 538 295	7 413 213	135 653

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	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	7	Végleges előirányzat
1	K	355	Visszafizetési kötb. Kamata		195	-195	0
2	K	502	Előző évi elszámolás		886 360	-886 360	0
3	K	506	Családvédelmi és gyermekjóléti Szolgálat Herend		685 000	176 472	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	-4 421 881
5	K	5		8 262 011	1 431 230	9 693 241	- 5 131 769
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	67 205 721	-7 363 817
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	67 205 721	-7 363 817
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	62 110 926	14 788 231	76 899 157	- 12 495 781

64 403 376

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

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

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	8 222 267	-1 927 093
2	K	1107	Béren kívüli juttatás				0
3	K	1113	Betegszabadság kia.		41 909	41 909	0
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	8 264 176	-1 927 093
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	-143 008
6	K	233	EHO kia				0
7	K	234	Táppénz hozzájár.				0
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				0
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	677 483	-143 008
10	K	311	Egy éven belül elhasználandó		110 144	110 144	-110 144
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás				113 376
12	K	31	Készletbeszerzés	110 144	110 144	110 144	3 232
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	47 500
14	K	33	Szolgáltatási kiadások		4 921	4 921	47 500
15	K	351	Mic le nem vonható ÁFA		31 068	31 068	873
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 068	31 068	873
17	K	3	Dologi kiadások.	146 133	146 133	146 133	51 605
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)	1 468 050	7 401 842	8 081 709	-2 018 406

7 069 296

42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=274)		1 050 300	1 451 042	5 061 152	- 2 010 450	1 005 230
----	---	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

7 069 296

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493808
 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	tisztítószert					
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	-659 215	1 493 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	- 659 215	1 493 785
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-177 988	403 322
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	- 177 988	403 322
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)		2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107

1 897 107

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
 megnevezése: Kőutak, 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, sikosság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	-918 316	81 684
2	K 333	Bérelt 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, sikosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 705 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kátyúzás	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	-2 705 000	1 215 000
8	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
9	K 355	Díjak egy befizhez kapcs.ki					
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789
12	K 623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)					
13	K 673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
14	K 6	Beruházás összesen	-			0	
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	- 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	- 202 215	1 957 785
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	275 000	275 000
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	72 785	2 232 785
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
5	K 355	Egyéb dologi kiadások					
6	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200		2 798 867
8	szakfeladat) összesen (=5)		2 108 200	635 000	2 743 200	55 667	2 798 867

2 798 867

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
2	K 2	Munkáltatói járulékok					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 336	szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
5	K 337	Egyéb szolgáltatások					
6	K 33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításq	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
8	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
9	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	- 3 134 594	1 820 716
10	K 355	Díjak egy befizhez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	-	100 000
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	- 3 134 594	1 920 716
12	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	- 14 489 201	8 919 109
13	K 61	Immateriális javak(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	-	
14	K 62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	- 84 997 933	874 067
15	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)					
16	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
17	K 67	Beruházás áfa	23 185 440		23 185 440	- 22 949 442	235 998
18	K 6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	- 107 947 375	1 110 065
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	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	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	- 7 132 499	5 562 184
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításq					
7	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda					
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 befizhez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		50 000	50 000	208 900	258 900

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye					
2	K 1101	közalkalmazott 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	közalkalmazott 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 bérében kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
8	K 1109	közalkalmazott t munkabéjában kgt.tér 12*3	32 000		32 000	- 7 820	24 180
9	K 1110	közalkalmazott t bankktg.tér., látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000	- 62 000	
10	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100	70 800	679 900
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	30 578	6 342 474
12	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	- 42 992	1 045 140
13	K 23	szocხო ბერენ კივილი	19 500	- 2 000	17 500	- 17 500	
14	K 27	munkáltatói szja 1.1*0.15	15 000		15 000		15 000
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	- 60 492	1 060 140
16	K 311	gyógyszer beszerzés					
17	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	- 4 756	5 244
18	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	- 23 622	
19	K 312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	- 10 000	
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészségügyetk baba- mama klub		35 000	35 000	4 647	39 647
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	- 33 731	44 891
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000	7 876	173 876
23	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	- 26 380	13 620
24	K 32	Informatikai kiadások (=18+19)	206 000		206 000	- 18 504	187 496
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	- 26 570	8 430
26	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés					
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	- 2 248	12 752
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	- 28 818	21 182
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	- 3 485	6 515
31	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	- 45 665	44 683
32	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)	4 000		4 000	- 4 000	
33	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	- 49 665	44 683
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	- 134 203	304 767
35	K 511	működés célú p.eszk átadás (rezsiktg. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	-	892 392
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz					
39	K 6	Beruházási ÁFA					
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-		-
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	- 164 117	8 599 773

8 599 773

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

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

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

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

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

2 483 000

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

122 349

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

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	Közalkalmazott 4 órában, okt.1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	- 16 553	1 604 762

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

4 574 508

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	335	Karbantartás	73 087	73 087		73 087
2	K	35	Előzetesen felszámított ÁFA	19 733	19 733		19 733
3	K	3	Dologi kiadás	92 820	92 820		92 820
4	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány				
5	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás				
6	K	512	ebből - Nemzetiségi dalnok				
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 Szövetszakkör				
11	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Táncker				
12	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	150 000	150 000	-150 000	0
13	K	512	Brixol - testvértelepítési 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 társulat tagdíjak	65 000	65 000	-65 000	0
17	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)				
18	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	4 032 924	4 032 924	1 050 000	5 082 924
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	4 125 744	1 050 000	5 175 744

5 175 744

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140

megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadással

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	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
2	K	337	Egyéb szolgáltatás				
3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA				
4	K	3	Dologi kiadások				
5	K	62	Óvodai játékok és telepítési költsége	393 700	341 954	735 654	735 654
6	K	67	Beruházási ÁFA	106 300	92 326	198 626	198 626
7	K	6	Beruházás összesen	500 000	434 280	934 280	934 280
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	500 000	434 280	934 280	934 280

934 280

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260

megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

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

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 bérén kívüli juttatása	300 000	25 137	325 137	-	325 137
4	K 1109	Közlekedési költségátértesítés	57 600	- 12 240	45 360	- 12 000	33 360
5	K 1110	egyéb költségértesítés	36 000	- 9 000	27 000	- 27 000	-
6	K 1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság		196 813	196 813	56 255	253 068
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	206 757	7 145 954
8	K 112	megbízási díj	480 000		480 000		480 000
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000		480 000
10	K 1	személyi juttatások összesen	8 013 300	- 594 103	7 419 197	206 757	7 625 954
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	- 88 815	1 236 233	16 925	1 253 158
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén 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	táppénzhozzájárulás					
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	- 81 148	1 341 400	- 39 471	1 301 929
16	K 311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	- 15 000	
17	K 312	irodaszer (címké)	5 000		5 000	- 5 000	
18	K 312	munkaruha	94 488		94 488	- 94 488	
19	K 312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	- 350 000	
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	622 569	922 569
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488	158 081	922 569
22	K 331	Közüemi 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, szerelészállítás	85 000	70 000	155 000	124 544	279 544
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	- 4 130 000	21 460 100	- 5 291 191	16 168 909
29	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	- 1 134 000	5 779 239	- 1 351 963	4 427 276
30	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	- 4 964 000	28 003 827	- 6 485 073	21 518 754
31	K 643	Kisért gép,ber.és felsz.	439 100	1 175 880	1 614 980	-	1 614 980
32	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045	-	436 045
33	K 6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025	-	2 051 025
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	- 4 145 883	38 815 449	- 6 317 787	32 497 662

32 497 662

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermek 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 járulék					
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K 333	Bérelti díjak					
5	K 336	Szakmai tevékenyget segítő szolgáltatások					
6	K 337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K 33	Szolgáltatási kiadások					0
8	K 342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)					
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					0
20	K 6	Mini bölcsőde kialakítása					0

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

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

447 910

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 506	Műk.célú pénzeszköz átadás Híremndi környéki Önkormányzatok Család- r 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 pénzbeni és természetbeni ellátások

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

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

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

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

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és pörgramok (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 Kösterhe	45 000	12 000	57 000	0	57 000
3	K 312	Üzemeltetési anyagok					
4	K 31	Készletbeszerzés				0	
5	K 332	Vásárolt élelmiszer	125 000		125 000	-125 000	0
6	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	-100 110	671 890
7	337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	-101 479	2 568

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

8 326 809

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejezeti 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	337 617 031
2	K			51 396 690			
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 032

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