

Csornai Polgármesteri Hivatal			
2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező)			
K1	Személyi juttatások	145 313 128	197 363 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 184 836	36 075 695
K311	Szakmai anyagok	310 000	270 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 480 000	3 500 000
K31	Készletbeszerzés	3 790 000	3 770 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 329 000	5 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	21 843 000	22 222 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	189 053	200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 993 177	11 105 340
K3	Dologi kiadások	42 144 230	42 297 340
K611	Immateriális javak beszerzése	970 000	385 680
K631	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 104 127	335 851
K641	Egyéb tárgyi eszközök	880 000	1 320 000
K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	798 014	551 213
K6	Beruházások	3 752 141	2 592 744
Szakfeladat kiadások összesen		222 394 335	278 329 179
B3	Közhatalmi bevételek	105 000	380 000
B4	Működési bevételek	7 454 473	7 051 000
Szakfeladat bevételei összesen		7 559 473	7 431 000

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (Kötelező)			
K1	Személyi juttatások	19 301 200	20 776 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 749 000	3 887 253
K33	Szolgáltatási kiadások	396 000	360 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50 000	20 000

2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 500	60 000
K3	Dologi kiadások	519 500	440 000
Szakfeladat kiadások összesen		23 569 700	25 103 553

044310 Építésügy Igazgatása (Kötelező)			
K1	Személyi juttatások	15 178 900	7 317 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 995 000	1 370 228
K331	Közüzemi díjak	259 000	245 000
K33	Szolgáltatási kiadások	259 000	245 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	37 000	32 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 000	32 000
K3	Dologi kiadások	299 252	277 000
Szakfeladat kiadások összesen		18 536 652	8 964 528

016030 Állampolgársági ügyek(anyakönyvi igazgatás) (Kötelező)			
K1	Személyi juttatások	5 809 200	5 985 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268 000	1 203 515
K31	Készletbeszerzés	520 000	370 000
K33	Szolgáltatási kiadások	371 500	229 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	274 500	216 700
K3	Dologi kiadások	1 173 695	815 700
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	250 000
K67	Beruházás c. előzetesen felszámított ÁFA	0	67 500
Szakfeladat kiadások összesen		8 250 895	8 322 515
B4	Működési bevételek	480 000	425 000
Szakfeladat bevételei összesen		480 000	425 000

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása (Kötelező)			
K1	Személyi juttatások	5 199 700	5 498 100

2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 006 000	1 022 168
K331	Közütemi díjak	86 500	81 000
K33	Szolgáltatási kiadások	86 500	81 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	13 000	13 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások	99 500	94 000
Szakfeladat kiadások összesen		6 305 200	6 614 268

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B81311	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /EFOP pályázat/	61 222 599	60 000 000
B8161	Irányító szervtől kapott működési támogatás	255 427 367	320 344 836
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	316 649 966	380 344 836
B8	Finanszírozási bevételek	316 649 966	380 344 836
Szakfeladat bevételei összesen		316 649 966	380 344 836

EFOP 129			
Cofog: 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			
Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. módosított előirányzat	2020. előirányzat
BEVÉTELEK:			
B161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai	89 340 400	64 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		89 340 400	64 000 000

2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások	19 751 692	10 859 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 100	2 163 975
K33	Szolgáltatási kiadások	87 575 703	85 173 052
K3511	Működési célú ÁFA	22 916 332	22 809 151
K3	Dologi kiadások összesen	110 492 035	107 982 203
K641	Egyéb tárgyi eszközök	3 451 500	3 039 900
K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	1 383 000	820 833
K6	Beruházások	6 505 000	3 860 733
KIADÁS ÖSSZESEN		141 346 827	124 866 793

Csornai Polgármesteri Hivatal		
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	420 403 609	452 200 836
Saját bevétel:	164 976 242	131 856 000
Finanszírozás állami támogatás	112 914 152	137 439 452
Finanszírozás saját forrás	142 513 215	182 905 384
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	420 403 609	452 200 836