

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (önkormányzati jogalkotás) (kötelező feladat) 999000-1				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatások összesen	57 882 900	64 265 000
2	K2	Járulékok összesen	10 360 000	11 666 375
3	K31	Készlet beszerzés összesen	710 000	560 000
4	K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen (22)	1 320 000	1 370 000
5	K33	Szolgáltatások összesen	37 030 210	33 358 000
6	K3411	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000
7	K35	Különféle dologi kiadás összesen	9 053 754	13 125 058
8	K3	Dologi kiadás összesen	48 263 964	48 563 058
9	K5061	Egyéb elvonások, befiz.	756 000	756 000
10	K512031	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	1 304 715	1 439 000
12	K513	Tartalék összesen	E. ei.: 121 466 339	204 001 684
13	K513	Tartalék összesen	M.ei.: 534375104	
14	K513	Általános tartalék		202 501 684
15		Polgármesteri keret		1 500 000
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	E.ei.: 123 851 339	
17	K5	Egyéb működési célú kiadások	M.ei: 536985819	206 196 684
18	K63	Informatikai eszköz beszerzés	0	1 064 880
19	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	4 050 000	287 518
20	K6	Beruházások összesen	19 050 000	1 352 398
21	K711	Ingatlanok felújítása	2 900 000	300 000
22	K741	Felújítás ÁFA	783 000	81 000
23	K7	Felújítás összesen	3 683 000	381 000
24	K89031	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 000 000
25			E.ei.: 255.886.511	
26		KIADÁS ÖSSZESEN	M.ei: 676225683	335 424 515

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
27	BEVÉTELEK:			
28	B4	Működési bevételek összesen	20 469 999	42 451 700
29	B81	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	232 000 000	232 000 000
30	B81	Tervezett pénzmaradvány - működési	E.ei.:1 000 000 000	
31	B8131	Tervezett pénzmaradvány - működési	M.ei.:1908889546	462 729 046
32	B8	Finanszírozási bevételek	2 140 889 546	694 729 046
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN:		2 161 359 545	737 180 746

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés (kötelező feladat) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K3341	Karbantartás, kisjavítás	1 150 000	1 000 000
2	K3371	Egyéb szolgáltatások	30 000	387 350
3	K3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 600	374 585
4	K3	Dologi kiadások	1 498 600	1 761 935
5	K71	Ingatlanok felújítása	17 550 000	16 000 000
6	K74	Felújítási célú ÁFA	4 738 500	4 320 000
7	K7	Felújítás összesen	22 288 500	20 320 000
8	KIADÁS ÖSSZESEN		23 787 100	22 081 935
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kötelező feladat) 6800022/712				
	KIADÁSOK:			
1	K31	Készletbeszerzés	50 000	50 000
2	K33	Szolgáltatás összesen	7 297 000	8 390 000
3	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 851 640	2 538 800
4	K3	Dologi kiadás összesen	9 198 640	10 978 800
5	K6	Beruházás	7 724 000	4 000 000
6	K671	Beruházások ÁFA	2 085 480	1 080 000
7	K6	Beruházások összesen	9 809 480	5 080 000
8	K71	Ingatlanok felújítása	37 000 000	25 143 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
9	K74	Felújítás áfája	9 990 000	6 788 610
10	K7	Felújítások összesen	46 990 000	31 931 610
11	K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	13 571 000
12	KIADÁS ÖSSZESEN		65 998 120	61 561 410
13	BEVÉTELEK:			
14	B402	Egyéb önkorm. vagyon bérbead. származó bevétel	32 000 000	32 700 000
15	B403	Alaptevékenység szolg. ellenértéke	9 600 000	1 800 000
16	B4042	Üzemeltetésből származó bevétel	5 000 000	4 000 000
17	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	250 000	400 000
18	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek	12 897	20 000
19	B4	Működési bevételek összesen	46 862 897	38 920 000
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN:		46 862 897	38 920 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) (kötelező) 6800012/714				
(Andrássy u. lakás vásárlás)				
	KIADÁSOK:			
1	K3	Dologi kiadások összesen	137 000	222 000
2	K512031	Működési célú pe. átadás társasházaknak	130 000	140 000
3	K513	Működési céltartalék	23 145 811	22 096 136
4	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 275 811	22 236 136
5	K711	Ingatlanok felújítása	630 000	600 000
6	K741	Felújítás célú ÁFA	170 000	162 000
7	K7	Felújítás összesen	800 000	762 000
8	K89031	Felújítási célú célú pe. átadás társasházaknak	150 000	170 000
9	KIADÁS ÖSSZESEN		24 362 811	23 390 136
10	BEVÉTELEK:			
11	B4	Működési bevételek összesen	2 500 000	1 500 000
12	B8	Pénzmaradvány előző évekből	21 862 811	21 890 136

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
13	BEVÉTEL ÖSSZESEN		24 362 811	23 390 136
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kötelező) 6800012/költségelvű				
Költségelvű bérlakások				
1	K512031	Működési célú pe. átadás társasházaknak	130 000	140 000
2	K89031	Felújítási célú célú pe. átadás társasházaknak	230 000	150 000
3	KIADÁS ÖSSZESEN		1 550 500	290 000
4	BEVÉTELEK:			
5	B4	Működési bevételek összesen	1 500 000	1 500 000
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 500 000	1 500 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K3	Dologi kiadások összesen	3 091 075	12 435 100
2	K62	Ingatlanok beszerzése	15 748 030	39 370 000
3	K67	Beruházás célú ÁFA	4 251 970	10 630 000
4	K6	Beruházás összesen	20 000 000	50 000 000
5	K71	Ingatlanok felújítása	3 937 000	3 937 000
6	K74	Felújítási ÁFA	1 063 000	1 063 000
7	K7	Felújítások összesen	5 000 000	5 000 000
8	KIADÁS ÖSSZESEN		28 091 075	67 435 100
9	BEVÉTELEK:			
10	B4	Működési bevételek összesen	3 091 075	13 650 000
11	B5	Felhalmozási bevételek összesen	100 754 000	150 754 000
12	BEVÉTEL ÖSSZESEN		103 845 075	164 404 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (önként vállalt feladat) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatások összesen	1 500 000	1 850 000
2	K2	Járadékok összesen	600 000	550 000
3	K31	Készletbeszerzés összesen	350 000	400 000
4	K33	Szolgáltatások összesen	28 576 438	36 032 000
5	K35	Különféle dologi kiadás összesen	8 015 637	9 928 640
6	K3	Dologi kiadások összesen	36 942 075	46 360 640
7	KIADÁS ÖSSZESEN		39 042 075	48 760 640
8	BEVÉTELEK:			
9	B1	Működési bevétel	11 000 000	15 000 000
10	B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	1 500 000
11	BEVÉTEL ÖSSZESEN		11 000 000	16 500 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K9143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 914 029	16 780 068
2	KIADÁS ÖSSZESEN		15 647 196	16 780 068
3	BEVÉTELEK:			
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	119 252 684	103 374 049
5	B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 881 426	116 121 120
6	B113	Szociális és gyermekjóléti ell.tám.	208 405 148	187 443 973
7	B114	Könyvtári, közműv. és múzeumi feladatok támogatása	26 845 369	21 448 542
8	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	496 955 993	428 387 684
9	B34	Magánszemélyek kommunális adója	51 000 000	48 000 000
10	B351	Iparűzési adó	550 000 000	650 000 000
11	B354	Gépjárműadó	32 000 000	38 000 000
12	B355	Talajterhelési díj	400 000	400 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
13	B36	Közhatalmi tevékenység gyakorlásából származó egyéb bevétel: Pótlék bevétel	350 000	400 000
14	B3	Közhatalmi bevételek	633 750 000	736 800 000
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 160 872 993	1 165 187 684

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K915	Intézményfinanszírozás	813 971 694	865 682 548
2		Szociális és Gyermekjóléti Központ	180 514 107	216 287 144
3		Csornai Napközi Otthonos Óvoda	217 948 376	233 345 624
4		Városi Műv. Közp. és Könyvtár	87 549 505	95 704 944
5		Polgármesteri Hivatal	255 427 367	320 344 836
6	KIADÁS ÖSSZESEN:		813 971 694	865 682 548
022010 Polgári honvédelem (államigazgatási feladat) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	555 000	550 000
2	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	149 850	148 500
3	K35	Különféle dologi kiadás	149 850	148 500
4	K3	Dologi kiadás összesen	704 850	698 500
5	KIADÁS ÖSSZESEN:		704 850	698 500
031030 Közterület rendjének fenntartása (kötelező) 9990001/842				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi uttatások összesen	336 000	350 000
2	K2	Járulékok összesen	65520	65000
3	K336	Egyéb szolgáltatás	11 520 000	19 980 000
4	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	3 110 400	5 394 600
5	K3	Dologi kiadás összesen	14 630 400	25 374 600

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 358 000	28 668 000
7	KIADÁS ÖSSZESEN		37 389 920	54 457 600
8	BEVÉTELEK:			
9	B4	Működési bevételek	1 148 000	1 500 000
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 789 778	18 789 778
11	BEVÉTEL ÖSSZESEN		17 937 778	20 289 778
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőrök) (kötelező) 9990001/843				
	KIADÁSOK:			
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 574 048	6 065 600
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 135 000	1 111 000
3	K31	Készlet beszerzés összesen	320 000	320 000
4	K33	Szolgáltatások összesen	50 000	70 000
5	K34	Belföldi kiküldetés	1 200 000	1 200 000
6	K35	Különféle dologi kiad.összesen	99 900	105 300
7	K3	Dologi kiadás összesen	1 669 900	1 695 300
8	K641	Egyéb tárgyi eszközök	260 000	80 000
9	K671	Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	70 000	21 600
10	K6	Beruházások	330 000	101 600
11	KIADÁS ÖSSZESEN		8 708 948	8 973 500
12	BEVÉTELEK:			
13	B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	2 160 000	2 160 000
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 160 000	2 160 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 901 530	10 108 800
2	K2	Járulékok összesen	539 166	1 769 040
3	KIADÁS ÖSSZESEN		5 440 696	11 877 840

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
4	BEVÉTELEK:			
5	B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	5 440 696	11 877 840
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN		5 440 696	11 877 840
042180 Állat-egészségügy (kötelező) 750001				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	1 319 000	1 451 000
2	K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	356 130	392 000
3	K3	Dologi kiadások összesen	1 675 130	1 843 000
4	KIADÁS ÖSSZESEN		1 764 030	1 843 000

044310 Építésügy igazgatása (Településfejlesztés) (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	900 000	900 000
2	K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	243 000	243 000
3	K3	Dologi kiadások összesen	1 143 000	1 143 000
4	K61	Szellemi termékek vásárlása	7 200 000	1 000 000
5	K67	Szellemi termékek ÁFÁ-ja	1 944 000	270 000
6	K6	Beruházás összesen	9 144 000	1 270 000
7	KIADÁS ÖSSZESEN		10 287 000	2 413 000

045120 Út, autópálya építése (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K7111	Ingatlanok felújítása	285 042 110	57 982 008
2	K741	Felújítások ÁFÁ-ja	76 961 370	15 656 000
3	K7	Felújítások összesen	362 003 480	73 638 008
4	KIADÁS ÖSSZESEN		362 003 480	73 638 008

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
045130 Híd, alagút építése (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K71	Ingatlanok felújítása	0	7 000 000
2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 890 000
3	K7	Felújítások összesen	0	8 890 000
4	KIADÁS ÖSSZESEN		0	8 890 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	23 547 000	13 100 000
2	K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	6 357 690	3 537 000
3	K3	Dologi kiadások	29 904 690	16 637 000
4	K841	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	403 115	664 000
5	KIADÁS ÖSSZESEN		30 307 805	17 301 000
051080 Hulladék újrahasznosítása (önként vállalt feladat) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K513	Felhalmozási céltartalék	11 445 601	11 505 613
2	KIADÁS ÖSSZESEN:		11 445 601	11 505 613
3	BEVÉTELEK:			
4	B8	Pénzmaradvány	11 445 601	11 505 613
5	BEVÉTEL ÖSSZESEN		11 445 601	11 505 613

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (kötelező feladat) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	9 202 500	8 250 000
2	K35	Különféle dologi kiadás	2 724 950	2 477 500
3	K3	Dologi kiadás összesen	11 927 450	10 727 500

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
4	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 355 000	355 000
5	KIADÁS ÖSSZESEN		22 282 450	11 082 500
6	BEVÉTELEK:			
7	B4	Működési bevételek	240 000	250 000
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN		240 000	250 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K89	Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000
2	K89	Felh.c.pe.átadás áht.kivülre lakosság	100 000	100 000
3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100 000	5 100 000
4	KIADÁS ÖSSZESEN		5 100 000	5 100 000
5	BEVÉTELEK			
6	B7	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000
7	BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 000	50 000

063020 Vízttermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	180 000	250 000
2	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	281 607	307 500
3	K3	Dologi kiadás összesen	461 607	557 500
4	KIADÁS ÖSSZESEN		461 607	557 500
5	BEVÉTELEK:			
6	B4	Működési bevételek	130 110	150 000
7	BEVÉTEL ÖSSZESEN		130 110	150 000

064010 Közvilágítás (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	15 222 000	16 718 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
2	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	4 109 940	4 536 000
3	K3	Dologi kiadás összesen	19 331 940	21 254 000
4	K64	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	250 000	250 000
5	K65	Beruházások ÁFÁ-ja	67 500	67 500
6	K6	Beruházások összesen	317 500	317 500
7	KIADÁS ÖSSZESEN		19 649 440	21 571 500

066010 Zöldterület-kezelés (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	18 582 897	25 195 000
2	K35	Kölönféle dologi kiadások	5 017 383	6 802 650
3	K3	Dologi kiadás	23 600 280	31 997 650
4	KIADÁS ÖSSZESEN		25 600 280	31 997 650
5	BEVÉTELEK:			
6	B4	Működési bevételek	3 427 530	3 550 800
7	BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 427 530	3 550 800

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Takarítás)(kötelező) / 813				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatás összesen	300 000	300 000
2	K2	Munkaadókat terhelő járulék	58 500	52 500
3	K31	Készletbeszerzés összesen	3 625 000	3 000 000
4	K33	Szolgáltatás összesen	20 578 000	17 204 000
5	K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 534 810	5 455 080
6	K3	Dologi kiadás összesen	30 737 810	25 659 080
7	KIADÁS ÖSSZESEN		31 096 310	26 011 580
8	BEVÉTELEK:			
9	B4	Működési bevételek	360 000	360 000
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN		360 000	360 000

Sor- szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező) 9990001/756				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	1 364 148	100 000
2	K351	Működési c.előzetesen felsz.ÁFA	368 320	27 000
3	K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.	368 320	27 000
4	K3	Dologi kiadás összesen	1 732 468	127 000
5	K5	Működési célú támogatás	1 496 232	1 270 000
6	KIADÁS ÖSSZESEN		4 071 620	1 397 000
072111 Háziorvosi alapellátás (kötelező) 9990001/857				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatások	120 000	180 000
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 400	31 500
3	K31	Készletbeszerzés	20 000	20 000
4	K33	Szolgáltatások összesen	2 880 000	2 615 000
5	K35	Különféle dologi kiadások	950 400	712 000
6	K3	Dologi kiadások összesen	3 850 400	3 347 000
7	KIADÁS ÖSSZESEN		4 043 800	3 558 500

072111 Háziiorvosi alapellátás (önként) GYERMEKORVOS 9990001/858				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	1 281 000	1 288 000
2	K35	Különféle dologi kiadások	345 870	347 760
3	K3	Dologi kiadások összesen	1 626 870	1 635 760
4	KIADÁS ÖSSZESEN		1 626 870	1 635 760

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
072111 Háziorvosi alapellátás (Egészségház üzemeltetés) (kötelező) 9990001/859				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	894 000	775 000
2	K35	Különféle dologi kiadások	419 000	226 850
3	K3	Dologi kiadások összesen	1 313 000	1 001 850
4	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	150 000
5	K671	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	40 500
6	K6	Beruházás összesen	0	190 500
7	KIADÁS ÖSSZESEN		1 313 000	1 192 350
8	BEVÉTELEK:			
9	B4	Működési bevételek	540 000	168 000
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN		540 000	168 000

072112 Háziorvosi ügyelet (kötelező) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K3351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	606 918	600 000
2	K3511	Működési célú ÁFA	143 082	162 000
3	K3	Dologi kiadások	750000	762000
4	K506	Működési célú támogatás Ah-n belülre	4 200 000	4 000 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	4 000 000
6	KIADÁS ÖSSZESEN		4 200 000	4 762 000
7	BEVÉTELEK:			
8	B4	Működési bevételek	740 000	762 000
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN		740 000	762 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
072311 Fogorvosi alapellátás (kötelező) 8623031				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatási kiadások	2 473 000	2 270 000
2	K35	Különféle dologi kiadások	668 000	612 900
3	K3	Dologi kiadások összesen	3 141 000	2 882 900
4	KIADÁS ÖSSZESEN		3 141 000	2 882 900
072312 Fogorvosi ügyelet (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások	930 000	903 780
2	K3	Dologi kiadások	930 000	903 780
3	KIADÁS ÖSSZESEN		930 000	903 780

074020 Sportolók egészségügyi vizsgálata, felügyelete , ellenőrzése (önként) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 070 000
2	K3	Dologi kiadások összesen	0	1 070 000
3	KIADÁS ÖSSZESEN		841 605	1 070 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (területi védőnők) (kötelező) 999000				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatások	17 306 872	25 817 415
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 226 133	4 796 047
3	K31	Készletbeszerzés összesen	235 000	435 000
4	K32	Kommunikációs szolg. Összesen	684 000	655 000
5	K33	Szolgáltatások	2 476 000	2 353 000
6	K34	Belföldi kiküldetés	60 000	60 000
7	K35	Különféle dologi kiadások	916 650	929 610
8	K3	Dologi kiadások összesen	4 371 650	4 432 610

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
9	K64	Kisértékű tárgyi eszköz	361 790	430 500
10	K67	Beruházás ÁFA	101 250	116 200
11	K6	Beruházás összesen	476 250	546 700
12	KIADÁS ÖSSZESEN		25 380 905	35 592 772
13	BEVÉTELEK:			
14	B16/e	Átvett pénzek OEP-től	21 000 000	33 000 000
15	B1	Működési célú támogat. államházt. belülről	21 000 000	33 000 000
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		21 000 000	33 000 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola védőnők) (kötelező) /864				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatások összesen	15 393 402	20 374 801
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634 915	3 687 090
3	K31	Készletbeszerzés	95 000	95 000
4	K33	Szolgáltatások	580 000	200 000
5	K34	Belföldi kiküldetés	60 000	60 000
6	K35	Különféle dologi kiadások	236 250	79 650
7	K3	Dologi kiadások	1 121 250	604 650
8	K64	Tárgyi eszköz vás.	145 000	25 000
9	K67	Beruházás ÁFA	39 150	6 750
10	KIADÁS ÖSSZESEN		19 333 717	24 698 291
11	BEVÉTELEK:			
12	B16/e	Átvett pénzek OEP-től	19 000 000	24 500 000
13	B1	Működési célú támogat. államházt. belülről	19 000 000	24 500 000
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN		19 000 000	24 500 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos) (kötelező) /865				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatások összesen	1 450 000	1 405 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
2	K34	Közlekedési költségtérítés	25 000	35 000
3	K3	Dologi kiadások	1 488 500	1 440 000
4	KIADÁS ÖSSZESEN		1 488 500	1 440 000
5	BEVÉTELEK:			
6	B16/e	Átvett pénzek OEP-től	1 420 000	1 400 000
7	B1	Működési célú támog. államházt. belülről	1 420 000	1 400 000
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 420 000	1 400 000
081041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása (önként) 721165				
	KIADÁSOK:			
1	K5	Egyéb működési célú kiadások	39 968 142	37 000 000
2	KIADÁS ÖSSZESEN		39 968 142	37 000 000

081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (önként) 721165				
	KIADÁSOK:			
1	K355	Nevezési díj	8 000	8 000
2	K351	ÁFA	2 160	2 160
3	K506/a	Műk.c.tám.értékű kiadás központi kv. szervnek	400 000	400 000
4	KIADÁS ÖSSZESEN		410 160	410 160
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (önként) 721140				
	KIADÁSOK:			
1	K1	Személyi juttatás	6 307 445	5 362 400
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 060 673	938 420
3	K31	Készlet beszerzés összesen	2 400 000	1 750 000
4	K33	Szolgáltatás összesen	21 545 000	17 350 000
5	K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 525 150	6 784 000
6	K3	Dologi kiadás összesen	31 470 150	25 884 000
7	K64	Egyéb tárgyi eszköz vásárlás	0	250 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
8	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	67 500
9	K6	Beruházások összesen	0	317 500
10	K71	Ingatlanok felújítása	0	30 000 000
11	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	8 100 000
12	K7	Felújítás összesen	0	38 100 000
13	KIADÁS ÖSSZESEN		38 838 268	70 602 320
14	BEVÉTELEK:			
15	B4	Működési bevételek összesen	1 662 000	2 150 000
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 662 000	2 150 000
081071 Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkezés (önként) 721141				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás összesen	165 000	165 000
2	K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	114 550	114 550
3	K3	Dologi kiadás összesen	279 550	279 550
4	K513	Felhalmozási tartalék	25 000 000	25 000 000
5	KIADÁS ÖSSZESEN		25 279 550	25 279 550
6	BEVÉTELEK:			
7	B52	Önkorm. egyéb helyiségek érték.	25 000 000	25 000 000
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN		25 000 000	25 000 000

084032 Civil szervezetek program-támogatása (önkéntes)				
	KIADÁSOK:			
1	K512031	Civil szervezetek támogatása	12 057 400	2 080 000
2	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 057 400	2 080 000
3	KIADÁS ÖSSZESEN		23 657 400	2 080 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működési támogatások (önkéntes)				
	KIADÁSOK:			
1	K512	Működési célú pe.átadás	804 000	804 000
2	K5	Egyéb működési célú kiadások	804 000	804 000
3	KIADÁS ÖSSZESEN		804 000	804 000

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (önkéntes)				
	KIADÁSOK:			
1	K3	Dologi kiadások összesen	4 413 064	45 000
2	K5131	Tartalékok előirányzata	927 794	1 588 444
3	KIADÁS ÖSSZESEN		5 340 858	1 633 444
4	BEVÉTELEK:			
5	B81311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 292 858	1 633 444
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN		5 292 858	1 633 444

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (kötelező) 680003-1/711 (rég lakások)				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás	3 370 000	4 470 000
2	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.	1 175 900	1 286 900
3	K3	Dologi kiadások	4 545 900	5 756 900
4	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 850 000	2 900 000
5	K64	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000
6	K67	Beruh előzetesen felsz. ÁFA	54 000	54 000
7	K6	Beruházások	254 000	254 000
8	K71	Ingatlanok felújítása	13 000 000	4 500 000
9	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	1 215 000
10	K7	Felújítások összesen	16 510 000	5 715 000
11	K89	Felúj. célú átadás társasházak	4 300 000	4 300 000

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
12	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad.	4 300 000	4 300 000
13	KIADÁS ÖSSZESEN		28 459 900	18 925 900
14	BEVÉTELEK:			
15	B402	Egyéb önkorm. vagyron bérbead. származó bev.	10 407 236	10 400 000
16	B4	Működési bevételek	10 407 236	10 400 000
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN		10 407 236	10 400 000

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) (kötelező) 680003-1/713				
(Erzsébet kné , Petőfi ltp. kialak.)				
	KIADÁSOK:			
1	K33	Szolgáltatás	175 000	175 000
2	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.	47 250	47 250
3	K3	Dologi kiadás	222 250	222 250
4	K512	Működési célú pe. átadás társasházaknak	200 000	200 000
5	K513	Működési céltartalék	11 566 764	11 205 705
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 766 764	11 405 705
7	K71	Ingatlanok felújítása	700 000	700 000
8	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	189 000
9	K7	Felújítás összesen	889 000	889 000
10	K89	Felújítási célú pe. átadás társasházaknak (felújítási alap)	150 000	150 000
11	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad.	150 000	150 000
12	KIADÁS ÖSSZESEN		13 028 014	12 666 955
13	BEVÉTELEK:			
14	B402	Tárgyi eszközök bérbead. származó bev.	1 000 000	1 000 000
15	B40821	Kamatbevétel (működési)	20 000	20 000
16	B4	Működési bevételek összesen	1 020 000	1 020 000
17	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel korábbi évekből	12 008 014	11 646 955
18	B8	Finanszírozási bevétel összesen	12 008 014	11 646 955

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN		13 028 014	12 666 955

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (kötelező) 6800031/715				
(Botond u. szoc. bérlakás)				
	KIADÁSOK:			
1	K31	Készletbeszerzés összesen	30 000	20 000
2	K33	Szolgáltatás összesen	1 830 000	1 800 000
3	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.	494 100	491 400
4	K3	Dologi kiadás összesen	2 354 100	2 311 400
5	K513	Működési céltartalék	27 820 130	26 256 546
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 820 130	26 256 546
7	K71	Ingatlanok felújítása	8 800 000	8 900 000
8	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 376 000	2 403 000
9	KIADÁS ÖSSZESEN		41 477 230	39 870 946
10	BEVÉTELEK:			
11	B4	Működési bevételek összesen	4 700 000	4 300 000
12	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel korábbi évekből	36 777 230	35 570 946
13	B8	Finanszírozási bevétel összesen	36 777 230	35 570 946
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 477 230	39 870 946

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (kötelező) 106010/716				
(Gyöngyvirág u.bérlakás vásárlás)				
	KIADÁSOK:			
1	K31	Készletbeszerzés összesen	5 000	5 000
2	K33	Szolgáltatások összesen	2 321 181	2 355 000
3	K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiad.	561 819	737 200
4	K3	Dologi kiadások összesen	2 888 000	3 097 200
5	K513	Működési tartalék	24 343 472	26 600 901

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 343 472	26 600 901
7	K64	Egyéb tárgyi eszköz	200 000	200 000
8	K67	Beruh előzetesen felsz. ÁFA	54 000	54 000
9	K6	Beruházás összesen	254 000	254 000
10	KIADÁS ÖSSZESEN		27 485 472	29 952 101
11	BEVÉTELEK:			
12	B402	Egyéb önkorm. vagy bérbead. származó bev.	3 600 000	3 400 000
13	B403	Továbbszámlázott közüzemi díj	1 200 000	1 000 000
14	B408/1	Kamatbevétel működési	3 000	5 000
15	B411	<i>Költségek visszatérülése</i>	20 000	20 000
16	B4	Működési bevételek összesen	4 823 000	4 425 000
17	B8131	Pénzmaradvány igénybevétel korábbi évekből	22 662 472	25 527 101
18	B8	Finanszírozási bevételek	22 662 472	25 527 101
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN		27 485 472	29 952 101

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (Átmeneti segély) (önként) 9990001				
	KIADÁSOK:			
1	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 820 000	9 810 000
2	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 220 000	1 125 000
3	KIADÁS ÖSSZESEN		17 040 000	10 935 000
Pályázatok				
Azoknál a pályázatoknál, ahol nincs bevétel tervezve, ott 2017-ben kaptuk a pályázati forrást.				
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán				
	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
1	K62	Beruházás + 10 %	239 633 800	252 095 410
2	K67	Beruházás ÁFA	64 760 650	68 065 761
3	K6	Beruházások összesen	304 394 450	320 161 171

Sor-szám	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
4	KIADÁS ÖSSZESEN		308 940 000	320 161 171

TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán				
	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
	BEVÉTELEK:			
1	B25031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	0	559 960 210
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	559 960 210
3	KIADÁSOK :			
4	K62	Beruházás	0	440 913 551
5	K67	Beruházás ÁFA	0	119 046 659
6	K6	Beruházás összesen	0	559 960 210
7	KIADÁS ÖSSZESEN		243 530 000	559 960 210

TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja				
	Rovat tétel	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. előirányzat
	BEVÉTELEK:			
1	B25031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	365 000 000	365 000 000
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN		365 000 000	365 000 000
3	KIADÁSOK:			
4	K62	Beruházás +100.000.000Ft	287 400 000	287 401 575
5	K67	Beruházás ÁFA	77 600 000	77 598 425
6	K6	Beruházások összesen	365 000 000	365 000 000
7	KIADÁS ÖSSZESEN		365 000 000	365 000 000
	Csorna Város Önkormányzat			
1	KIADÁS MINDÖSSZESEN:		4 060 281 249	3 303 740 253
2	EBBÓL SAJÁT KIADÁS:		3 246 309 555	2 438 057 705
3	EBBÓL FINANSZÍROZÁS:		813 971 694	865 682 548
4	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		4 060 281 249	3 303 740 253