

Töttös Község Önkormányzata
2020. évi részletező kódok és használt COFOGOK

Hivatal

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1100	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5100	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kultúrház/
				082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
				013320	Közttemető -fenntartás és -működtetés
				052080	Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
1101	Posta	5101	Posta	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészség ház	5106	Egészség ház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1108	Közésgazdálkodás egyéb	5108	Közésgazdálkodás egyéb	066020	Város-, közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	066020	Város-, közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1115	MVH	5115	MVH	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Óvoda

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNI gyerekek óvodai nevelése
				096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat I. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888	238 346	41 286 234
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	76 940 677	-258 736	76 681 941
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565	-20 390	117 968 175
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	17 121 040
- vagyoni típusú adók	3 500 000	521 040	4 021 040
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 000 000	2 300 000	10 300 000
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000	-800 000	0
- Közhatalmi bevételek	20 000	2 780 000	2 800 000
B4 Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	19 982 551
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494	9 966 758	82 761 252
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 086 264	10 797 661	66 883 925
Működési bevételek mindösszesen:	214 905 059	22 927 959	237 833 018

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	46 411 741
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	8 078 430
K3 Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	97 928 021
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	8 795 187
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242	0	17 519 242
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 641 915	0	1 641 915
Irányító szervi műk.támog.foly	15 877 327	0	15 877 327
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Működési kiadások mindösszesen:	166 186 685	18 084 647	184 271 332

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások I. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	190 500
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	14 210 761
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	2 999 229
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 499 229	901 261	17 400 490

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
K6 Beruházások	11 231 500	220 000	11 451 500
K7 Felújítások	22 986 103	4 524 573	27 510 676
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000	1 000 000	32 000 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	65 217 603	5 744 573	70 962 176

Bevételek mindösszesen	231 404 288	23 829 220	255 233 508
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	231 404 288	23 829 220	255 233 508
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat I. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888	238 346	41 286 234
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	76 940 677	-258 736	76 681 941
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565	-20 390	117 968 175
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	190 500
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	17 121 040
- vagyoni típusú adók	3 500 000	521 040	4 021 040
- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	2 300 000	10 300 000
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000	-800 000	0
- Közhatalmi bevételek	20 000	2 780 000	2 800 000
B4 Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	19 982 551
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	14 210 761
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	2 999 229
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494	9 966 758	82 761 252
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 322 364	23 561 561	66 883 925
Költségvetési bevételek összesen:	231 404 288	23 829 220	255 233 508

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	46 411 741
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	8 078 430
K3 Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	97 928 021
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	8 795 187
K6 Beruházások	11 231 500	220 000	11 451 500
K7 Felújítások	22 986 103	4 524 573	27 510 676
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000	1 000 000	32 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242	0	17 519 242
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 641 915	0	1 641 915
Irányító szervi műk.támog.foly	15 877 327	0	15 877 327
Kiadások összesen:	231 404 288	23 829 220	255 233 508

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	66 053 022
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	830 903	0	830 903	0	830 903
Töttös Község Önkormányzata	56 086 264	9 966 758	66 053 022	9 966 758	56 086 264
Összesen:	56 917 167	9 966 758	66 883 925	9 966 758	56 917 167

Szabad pénzmaradvány	56 917 167
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Töttösi Óvoda	személyi juttatások	830 903
Töttös Község Önkormányzata	EFOP-3.7.3	22 237 750
	EFOP-1.5.3	1 073 950
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 526
	VP6-7.4.1.1-16	196 666
	Ipari park beruházás	20 959 372
	Óvoda tornaszoba	10 000 000
	Összesen:	56 917 167

Töttös Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzat I. módosítása (Ft-ban)																												
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú pénzeszköztávtelek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei	Eredeti	Változás I.	Mód.ei
1. Töttösi Óvoda																												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																						16 708 230	0	16 708 230	16 708 230	0	16 708 230
	- ebből intézmény finanszírozás																						15 877 327	0	15 877 327	15 877 327	0	15 877 327
091110	Óvodai nevelés szakmai										0	428	428													0	428	428
091140	Óvodai nevelés működtetési																											
	- ebből intézmény finanszírozás																											
096010	Óvodai intézményi étkeztetés																											
	Óvoda összesen										0	428	428										16 708 230	0	16 708 230	16 708 230	428	16 708 658
2. Töttös Község Önkormányzata																												
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	9 211 963	9 211 963	13 500 000	-5 580 144	7 919 856				2 164 229	0	2 164 229				15 664 229	3 631 819	19 296 048
011130	EFOP-3.7.3	18 954 160	0	18 954 160																						18 954 160	0	18 954 160
011130	EFOP-1.5.3	6 817 440	1 519 110	8 336 550																					6 817 440	1 519 110	8 336 550	
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	30 000 000	-1 777 846	28 222 154																					30 000 000	-1 777 846	28 222 154	
062020	VP6-7.4.1.1-16	14 269 077	0	14 269 077																					14 269 077	0	14 269 077	
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010																								0	0	0	
018030	Finanszírozási műveletek																						56 086 264	9 966 758	66 053 022	56 086 264	9 966 758	66 053 022
045160	Közutak																								0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																								0	0	0	
	- Posta										70 000	8 890	78 890												70 000	8 890	78 890	
	- Idősek										670 000	0	670 000												670 000	0	670 000	
	- Egyház																								0	0	0	
	- Italtbolt										100 000	0	100 000												100 000	0	100 000	
	- Paplak										0	4 000	4 000												0	4 000	4 000	
	-Nem lakóingatlan										1 860 000	2 404 932	4 264 932	0	6 290 905	6 290 905									1 860 000	8 695 837	10 555 837	
	- Ipari park fejlesztése																								0	0	0	
	- Óvoda fenntartása										762 000	-362 000	400 000												762 000	-362 000	400 000	
081030	Sportlétesítmények működtetése																								0	0	0	
045150	Szárazföldi személyszállítás										5 100 000	0	5 100 000												5 100 000	0	5 100 000	
064010	Közüvilágítás																								0	0	0	
066010	Zöldterület kezelés																								0	0	0	
066020	Város és községgazdálkodás																								0	0	0	
	- VW kisbusz										50 000	12 338	62 338												50 000	12 338	62 338	
	- Közééggazdálkodás										90 000	0	90 000												90 000	0	90 000	
	- Szemétszállítás																								0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 900 000	0	6 900 000																					6 900 000	0	6 900 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások																								0	0	0	
	- Könyvtár																								0	0	0	
	- Közösségi ház																								0	0	0	
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /kultúrház/																								0	0	0	
082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										100 000	-100 000	0												100 000	-100 000	0	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																								0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	41 047 888	238 346	41 286 234	0	190 500	190 500																		41 047 888	238 846	41 476 734	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)							15 320 000	1 801 040	17 121 040															15 320 000	1 801 040	17 121 040	
107055	Falugondnoki szolgálat																								0	0	0	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																								0	0	0	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																								0	0	0	
013320	Köztetető fenntartás																								0	0	0	
052080	Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																		835 000	0	835 000				835 000	0	835 000	
	Önkormányzat összesen	117 988 565	-20 390	117 968 175	0	190 500	190 500	15 320 000	1 801 040	17 121 040	8 802 000	11 180 123	19 982 123	13 500 000	710 761	14 210 761	0	0	0	2 999 229	0	2 999 229	56 086 264	9 966 758	66 053 022	214 696 058	23 828 792	238 524 850
	ÖSSZESEN	117 988 565	-20 390	117 968 175	0	190 500	190 500	15 320 000	1 801 040	17 121 040	8 802 000	11 180 551	19 982 551	13 500 000	710 761	14 210 761	0	0	0	2 999 229	0	2 999 229	72 794 494	9 966 758	82 761 252	231 404 288	23 829 220	255 233 508
	Nettósított bevétel	117 988 565	-20 390	117 968 175	0	190 500	190 500	15 320 000	1 801 040	17 121 040	8 802 000	11 180 551	19 982 551	13 500 000	710 761	14 210 761	0	0	0	2 999 229	0	2 999 229	56 917 167	9 966 758	66 883 925	215 526 961	23 829 220	239 356 181

Töttös Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadás előirányzat I. módosítása (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszí-rozási kiadások			Összesen			Létszám 2020
		Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	
1.	Töttösi Óvoda																															
091110	Óvodai nevelés szakmai	10 747 452	-400 000	10 347 452	1 746 558	0	1 746 558	555 000	-75 000	480 000							190 500	0	190 500													
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladata	72 000	110 000	182 000	9 720	10 000	19 720																									
091140	Óvodai nevelés működtetési							1 192 000	-65 767	1 126 233							25 000	0	25 000													
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0	662 000	662 000	0	125 000	125 000	2 170 000	-382 305	1 787 695																						
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							0	16 500	16 500																						
	Óvoda összesen	10 819 452	372 000	11 191 452	1 756 278	135 000	1 891 278	3 917 000	-506 572	3 410 428	0	0	0	0	0	0	215 500	0	215 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 708 230	428	16 708 658	3,00
2.	Töttös Község Önkormányzata																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 669 844	100 500	9 770 344	1 692 223	0	1 692 223	4 903 750	7 167 255	12 071 005			5 689 399	0	5 689 399	127 000	60 000	187 000					1 000 000	1 000 000	2 000 000							
011130	EFOP-3.7.3	855 000	-708 000	147 000	149 625	0	149 625	35 719 108	-646 240	35 072 868																						
082091	EFOP-3.7.3	1 425 000	2 110 114	3 535 114	249 375	298 808	548 183																									
011130	EFOP-1.5.3	1 800 000	0	1 800 000	315 000	0	315 000	5 588 222	516 240	6 104 462																						
082020	VPE-7.2.1-7.4.1.2-16																															
082020	VPE-7.4.1.1-16																															
011130	TOP-5.3.1.16-BA1-2017-00010																															
018030	Finanszírozási műveletek																															
045160	Közutak																															
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																															
	- Nem lakóingatlan							240 000	410 000	650 000																						
	- Posta							114 300	47 000	161 300																						
	- Idősek							610 000	670 000	1 280 000																						
	- Egészségház							170 000	80 000	250 000																						
	- Italtolt							230 000	70 000	300 000																						
	- Paplak							20 000	143 158	163 158																						
	ÓvodaTornaszoba																															
013350	Óvodai int.étk.	974 304	0	974 304	170 503	0	170 503	762 000	1 250 000	2 012 000																						
081030	Sportlétesítmények működtetése							580 000	50 000	630 000																						
045150	Szárazföldi személyszállítás	4 234 704	0	4 234 704	741 073	0	741 073	1 455 000	387 689	1 842 689			700 000	2 196 833	2 896 833																	
064010	Közvilágítás							1 730 000	499 998	2 229 998																						
066010	Zöldterület kezelés	1 920 000	0	1 920 000	336 000	0	336 000	415 000	325 000	740 000																						
066020	Város és községgazdálkodás																															
	- VW kisbusz							450 000	141 500	591 500																						
	- Községgazdálkodás	3 360 400	0	3 360 400	588 070	0	588 070	4 100 000	-1 695 000	2 405 000							381 000	0	381 000													
	- Szemétszállítás							3 850 000	-2 000 000	1 850 000																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 527 523	40 000	4 567 523	792 317	0	792 317	1 580 160	519 840	2 100 000						0	270 000	270 000														
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 181 700	0	2 181 700	381 798	0	381 798	466 725	291 218	757 943																						
082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							281 940	50 000	331 940																						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0																								
018010	Önkormányzatok elszámolásai												0	208 955	208 955																	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)																															
107055	Falugondnoki szolgálat	2 699 200	30 000	2 729 200	472 360	0	472 360	705 800	155 000	860 800			600 000	0	600 000																	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																															
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés							0					600 710	0	600 710																	
052080	Szennyvíz							635 000	-20 000	615 000																						
013350	Feljesztések, Ipari park							16 067 079	4 794 351	20 861 430																						
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)												4 338 001	0	4 338 001																	
013320	Köztisztaság fenntartás							36 500	110 000	146 500																						
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							0	490 000	490 000																						
	Önkormányzat összesen	33 647 675	1 572 614	35 220 289	5 888 344	298 808	6 187 152	80 710 584	13 807 009	94 517 593	5 538 711	0	5 538 711	6 389 399	2 405 788	8 795 187	11 016 000	220 000	11 236 000	22 986 103	4 524 573	27 510 676	31 000 000	1 000 000	32 000 000	17 519 242	0	17 519 242	214 696 058	23 828 792	238 524 850	10,65
	ÖSSZESEN	44 467 127	1 944 614	46 411 741	7 644 622	433 808	8 078 430	84 627 584	13 300 437	97 928 021	5 538 711	0	5 538 711	6 389 399	2 405 788	8 795 187	11 231 500	220 000	11 451 500	22 986 103	4 524 573	27 510 676	31 000 000	1 000 000	32 000 000	17 519 242	0	17 519 242	231 404 288	23 829 220	255 233 508	13,65
	Nettósított kiadások	44 467 127	1 944 614	46 411 741	7 644 622	433 808	8 078 430	84 627 584	13 300 437	97 928 021	5 538 711	0	5 538 711	6 389 399	2 405 788	8 795 187	11 231 500	220 000	11 451 500	22 986 103	4 524 573	27 510 676	31 000 000	1 000 000	32 000 000	1 641 915	0	1 641 915	215 526 961	23 829 220	239 356 181	

K1101	Törvény szerinti illetmények	10 054 452	0	10 054 452	27 292 855	-2 107 500	25 185 355	37 347 307	-2 107 500	35 239 807
K1102	Normatív jutalmak							0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése				0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom							0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	1 150 000	0	1 150 000
K1109	Közl.ktg.	65 000	0	65 000				65 000	0	65 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés							0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.				0	560 000	560 000	0	560 000	560 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai				5 504 820	0	5 504 820	5 504 820	0	5 504 820
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	400 000	372 000	772 000	0	2 990 114	2 990 114	400 000	3 362 114	3 762 114
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.repi				0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	10 819 452	372 000	11 191 452	33 647 675	1 572 614	35 220 289	44 467 127	1 944 614	46 411 741
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 756 278	135 000	1 891 278	5 888 344	24 015	5 912 359	7 644 622	159 015	7 803 637
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%					0		0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás					274 793	274 793	0	274 793	274 793
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%							0	0	0
K2	Mkaadók terh.jár.	1 756 278	135 000	1 891 278	5 888 344	298 808	6 187 152	7 644 622	433 808	8 078 430
K311	Szakmai agyag	312 000	0	312 000				312 000	0	312 000
K312	Üzemeltetési agyag	0	0	0	34 457 033	-7 765 099	26 691 934	34 457 033	-7 765 099	26 691 934
	- Irodaszer, nyomtatvány	55 000	-35 000	20 000	0	0	0	55 000	-35 000	20 000
	- Hajtő- és kenőanyag	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
	- Munkaruha	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	300 000	-250 000	50 000	460 000	2 040 000	2 500 000	760 000	1 790 000	2 550 000
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	757 000	-285 000	472 000	35 967 033	-5 725 099	30 241 934	36 724 033	-6 010 099	30 713 934
K321	Informatikai szolg. - internet	5 000	15 000	20 000	591 700	340 000	931 700	596 700	355 000	951 700
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	20 000	0	20 000	295 000	0	295 000	315 000	0	315 000
K32	Kommunikációs szolg.	25 000	15 000	40 000	886 700	340 000	1 226 700	911 700	355 000	1 266 700
K331	Közüzeni díjak	0	919 733	919 733	3 604 000	687 518	4 291 518	3 604 000	1 607 251	5 211 251
K332	Vásárolt ételmezés	1 700 000	-382 305	1 317 695	0	920 000	920 000	1 700 000	537 695	2 237 695
K333	Bérlési és lízingdíj							0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	100 000	-100 000	0	845 000	317 714	1 162 714	945 000	217 714	1 162 714
K335	Közüvített szolgáltások				1 280 000	1 927 286	3 207 286	1 280 000	1 927 286	3 207 286
K336	Szakmai tev.seg.	50 000	0	50 000	1 403 750	8 906 428	10 310 178	1 453 750	8 906 428	10

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat I. módosítása (Ft-ban)										
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások							0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				5 538 711	0	5 538 711	5 538 711	0	5 538 711
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 538 711	0	5 538 711	5 538 711	0	5 538 711
K502	Elvonások és befizetések				0	208 955	208 955	0	208 955	208 955
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.							0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				5 689 399	0	5 689 399	5 689 399	0	5 689 399
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre							0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre							0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre				700 000	2 196 833	2 896 833	700 000	2 196 833	2 896 833
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	6 389 399	2 405 788	8 795 187	6 389 399	2 405 788	8 795 187
K61	Immateriális javak							0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016
	- Földterületek							0	0	0
	- Épületek							0	0	0
	- Építmény				0			0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.							0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	170 000	0	170 000	800 000	140 000	940 000	970 000	140 000	1 110 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				0			0	0	0
	- Járművek beszerzése				0			0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				0			0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	45 500	0	45 500	2 341 984	80 000	2 421 984	2 387 484	80 000	2 467 484
K6	Beruházások	215 500	0	215 500	11 016 000	220 000	11 236 000	11 231 500	220 000	11 451 500
K71	Ingatlanok felújítása				18 099 295	3 647 696	21 746 991	18 099 295	3 647 696	21 746 991
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				4 886 808	876 877	5 763 685	4 886 808	876 877	5 763 685
K7	Felújítások	0	0	0	22 986 103	4 524 573	27 510 676	22 986 103	4 524 573	27 510 676
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül							0	0	0
	Felhalm.célú visszatér. tám, kölcsönök törlesztése áh. belülre				30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
K87	Lakástámogatás							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	31 000 000	1 000 000	32 000 000	31 000 000	1 000 000	32 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése				1 641 915	0	1 641 915	1 641 915	0	1 641 915
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				15 877 327	0	15 877 327	15 877 327	0	15 877 327
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	17 519 242	0	17 519 242	17 519 242	0	17 519 242
	Összes kiadás	16 133 230	575 428	16 708 658	215 271 058	23 253 792	238 524 850	231 404 288	23 829 220	255 233 508
	nettósított kiadások	16 133 230	575 428	16 708 658	199 393 731	23 253 792	222 647 523	215 526 961	23 829 220	239 356 181

Töttös Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási, beruházási kiadási előirányzatának módosítása I. módosítás (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2020	Vált.I.	Módosított ei.
Töttös Község Önkormányzata				
1.	Töttös Község Önkormányzata			
	Hivatal	127 000	-127 000	
	Közutak	2 549 210	-2 549 210	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 525	-1 618 525	
	VP6-7.4.1.1-16	18 818 369	-18 818 369	
	Községgazdálkodás	381 000	-381 000	
	Óvoda Tornaszoba	10 000 000	-10 000 000	
	Falugondnok	508 000	-508 000	
	Összesen	34 002 104	-34 002 104	
Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2020. (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti		
2.	Töttösi Óvoda			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	215 500	-215 500	
	Összesen	215 500	-215 500	
Töttös Község Önkormányzata				
3.	Felújítási kiadások			
	VP6-7.4.1.1-16 ingatlan rekonstrukció		10 120 979	10 120 979
	- Műszaki ellenőrzés		400 000	400 000
	- Töttös, Hunyadi 6. ingatlan külső rekonstrukció és energetikai korszerűsítése 3/2 rész számla		12 821 963	12 821 963
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi útfelújítás		1 618 525	1 618 525
	Közutak		2 549 209	2 549 209
	Felújítási összesen:	0	27 510 676	27 510 676
4.	Beruházási kiadások			
	Hivatal		23 485	23 485
	- Telefon vásárlás		14 180	14 180
	- Vízfóraló		4 635	4 635
	- Konyhabútor		79 280	79 280
	- ágvágó olló		12 520	12 520
	- Tűzhely		52 900	52 900
	Óvoda Tornaszoba		10 000 000	10 000 000
	Községgazdálkodás		381 000	381 000
	közfoglalkoztatás		64 757	64 757
	- láncfűrész, lapát, ásó		205 243	205 243
	Falugondnok		398 000	398 000
	Beruházások összesen:	0	11 236 000	11 236 000
Töttösi Óvoda				
5.	Beruházási kiadások			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		203 500	203 500
	- Hangszerek		12 000	12 000
	Beruházások összesen:	0	215 500	215 500

Töttös Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- Lakhatási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
	- Rendkívüli települési támogatás	2 119 601	0	2 119 601
	- temetési segély	150 000	0	150 000
	- szülési támogatás	68 400	0	68 400
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	600 710	0	600 710
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	600 000
Összesen:		5 538 711	0	5 538 711
K502	2019 évi állami támogatás elszámolása	-	208 955	208 955
K506	Bursa Hungarica	60 000	0	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 468 661	0	2 468 661
K506	BISZK	3 160 738	0	3 160 738
K512	Egyéb működési pénzeszköztádasok áht-n kívül		0	
	- Sportegyesület támogatása	700 000	0	700 000
	- Sportegyesület működési célú támogatás		2 196 833	2 196 833
Működési pénzeszköztádas összesen		6 389 399	2 405 788	8 795 187
Pénzeszköz átadás összesen:		11 928 110	2 405 788	14 333 898

2020. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti						
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Erdeti	Vált.l	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra/hét	átlag			
Választott tisztségviselők									
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40		1,00	0,00	1,00
Közalkalmazott									
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		1,00	10	0,25	0,25	0,00	0,25
	082044	Könyvtári szolgáltatások		1,00	30	0,75	0,75	0,00	0,75
	013350	Óvoda		1,00	10	0,25	0,25	0,00	0,25
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00	0,00	1,00
	066010	Zöldterület	1,00		40		1,00	0,00	1,00
Egyéb jogviszony									
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		4,00	6	0,15	0,15	0,00	0,15
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5,00		40		5,00	0,00	5,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4,00	50	1,25	1,25	0,00	1,25
Önkormányzat összesen			8,00	11,00	266,00	2,65	10,65	0,00	10,65
Óvoda									
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	0,00	3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzat I. módosítása (Ft-ban)									
Töttösi Óvoda			2020				2020		
			Eredeti ei	Változás I.	Módosított		Eredeti ei	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 819 452	372 000	11 191 452	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 278	135 000	1 891 278	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	3 342 000	68 428	3 410 428	Működési bevételek	0	428	428
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	830 903	0	830 903
	Felhalmozás					Műk.bev.össz.	830 903	428	831 331
		Összesen:	15 917 730	575 428	16 493 158	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	215 500	0	215 500	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Kiadások összesen:	Összesen:	215 500	0	215 500	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327	0	15 877 327
						Bevételek összesen:	16 708 230	428	16 708 658
	Létszám-előirányzat (fő) :		3,00	0,00	3,00				

Töttös Község Önkormányzata			2020				2020		
			Eredeti ei	Változás I.	Módosított		Eredeti ei	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 647 675	1 572 614	35 220 289	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888	238 346	41 286 234
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 888 344	298 808	6 187 152	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677	-258 736	76 681 941
		Dologi kiadások	81 285 584	13 232 009	94 517 593	Működési bevételek	8 802 000	11 180 123	19 982 123
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	17 121 040
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	8 795 187	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	132 749 713	17 509 219	150 258 932	Műk.bev.össz.	142 110 565	12 960 773	155 071 338
						Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	190 500	190 500
		Beruházások	11 016 000	220 000	11 236 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	22 986 103	4 524 573	27 510 676	Működési célú átvett pénzeszközök			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	1 000 000	32 000 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	2 999 229
	Kiadások összesen:	Összesen:	65 002 103	5 744 573	70 746 676	Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	14 210 761
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 086 264	9 966 758	66 053 022
		Államháztartáson belüli megelőle	1 641 915	0	1 641 915	Felhalm.bev.össz.	72 585 493	10 868 019	83 453 512
		Központi, irányítószervi támogatá	15 877 327	0	15 877 327				
						Bevételek összesen:	214 696 058	23 828 792	238 524 850
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,65	0,00	10,65				

MINDÖSSZESEN			2020				2020		
			Eredeti ei	Változás I.	Módosított		Eredeti ei	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	46 411 741	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888	238 346	41 286 234
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	8 078 430	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677	-258 736	76 681 941
		Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	97 928 021	Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	19 982 551
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	17 121 040
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	8 795 187				
	Felhalmozás	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 917 167	9 966 758	66 883 925
		Összesen:	148 667 443	18 084 647	166 752 090	Műk.bev.össz.	199 027 732	22 927 959	221 955 691
		Beruházások	11 231 500	220 000	11 451 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	190 500	190 500
		Felújítások	22 986 103	4 524 573	27 510 676	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	1 000 000	32 000 000	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Kiadások összesen:	Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	2 999 229
		Összesen:	65 217 603	5 744 573	70 962 176	Működési célú átvett pénzeszközök	13 500 000	710 761	14 210 761
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 641 915	0	1 641 915	Felhalm.bev.össz.	16 499 229	901 261	17 400 490
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 877 327	0	15 877 327	Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327	0	15 877 327
	Nettósított kiadások összesen:		231 404 288	23 829 220	255 233 508	Bevételek összesen:	231 404 288	23 829 220	255 233 508
	Nettósított kiadások összesen:		215 526 961	23 829 220	239 356 181	Nettósított bevételek összesen:	215 526 961	23 829 220	239 356 181
	Létszám-előirányzat (fő) :		13,65	0,00	13,65				

Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. év végéig	2020. év végéig várható	2021. év végéig várható
Fejlesztési kiadások					
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	24 916 652	16 685 240	38 398 108	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	1 943 365	10 458 808	7 703 222	1 925 805
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644		74 423 119	1 618 525	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343		23 022 974	18 818 369	
Összesen :	217 988 382	26 860 017	124 590 141	66 538 224	1 925 805

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Össz. támogatás	2018.-évben kapott	2019.-évben kapott	2020.-évben várható	2021. évben várható
Fejlesztési kiadások						
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	80 000 000	44 413 904	16 631 936	18 954 160	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	22 031 200	7 293 546	6 215 854	6 817 440	1 704 360
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644	65 937 239		40 109 249	30 000 000	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343	41 841 343		27 572 266	14 269 077	
Összesen :	217 988 382	209 809 782	51 707 450	90 529 305	70 040 677	1 704 360

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 661	41 047 888
		Módosított ei.	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 520	3 440 514	41 286 234
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 724	76 940 677
		Módosított ei.	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 162	6 390 161	6 390 160	76 681 941
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 385	117 988 565
		Módosított	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 682	9 830 681	9 830 674	117 968 175
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított						190 500							190 500
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
		Módosított ei.	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 087	335 085	335 085	4 021 040
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
		Módosított ei.	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 335	858 335	10 300 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
		Módosított ei.													
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
		Módosított ei.													
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
		Módosított ei.	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 279 989	15 320 000
		Módosított	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 753	1 426 757	17 121 040
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	8 802 000
		Módosított	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 213	1 665 212	1 665 212	1 665 210	19 982 551
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei			13 500 000										13 500 000
		Módosított			14 210 761										14 210 761
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 933	2 999 229
		Módosított	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 933	2 999 229
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	12 090 817	12 090 817	25 595 817	12 090 817	12 090 817	12 095 817	12 090 817	12 090 817	12 095 817	12 090 817	12 090 817	12 095 807	158 609 794
		Módosított	13 172 584	13 172 584	27 383 345	13 172 584	13 172 584	13 363 084	13 172 584	13 172 584	13 172 584	13 172 583	13 172 582	13 172 574	172 472 256
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	56 917 167												56 917 167
		Módosított ei.	66 883 925												66 883 925
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	15 877 327
		Módosított ei.	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	15 877 327
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	58 240 278	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	72 794 494
		Módosított	68 207 036	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	82 761 252
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	58 240 278	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	72 794 494
		Módosított	68 207 036	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	82 761 252
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	70 331 095	13 413 928	26 918 928	13 413 928	13 413 928	13 418 928	13 413 928	13 413 927	13 418 927	13 413 927	13 413 927	13 418 917	231 404 288
		Módosított ei.	81 379 620	14 495 695	28 706 456	14 495 695	14 495 695	14 686 195	14 495 695	14 495 694	14 495 694	14 495 693	14 495 692	14 495 684	255 233 508
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 526	3 213 521	38 562 307
		Módosított ei.	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 067	3 087 070	37 044 807
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 068	492 072	5 904 820
		Módosított ei.	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 578	780 576	9 366 934
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 594	3 705 593	44 467 127
		Módosított	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 645	3 867 646	46 411 741
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 061	7 644 622
		Módosított	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 202	673 208	8 078 430
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 337	36 724 033
		Módosított ei.	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 495	2 559 494	2 559 490	30 713 934
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	911 700
		Módosított ei.	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 558	105 562	1 266 700
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 200	30 326 378
		Módosított ei.	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 606	3 735 608	44 827 274
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei		40 000											40 000
		Módosított ei.		40 000											40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 457	16 625 473
		Módosított ei.	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 676	1 756 677	21 080 113
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	7 048 965	7 088 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 969	84 627 584
		Módosított	8 157 335	8 197 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 335	8 157 334	8 157 337	97 928 021

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 562	5 538 711
		Módosított	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 562	5 538 711
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 460	6 389 399
		Módosított	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 932	732 935	8 795 187
K6	Beruházások	Eredeti ei	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 962	11 231 500
		Módosított	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 292	954 288	11 451 500
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 515	22 986 103
		Módosított	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 556	2 292 560	27 510 676
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei			30 000 000	1 000 000									31 000 000
		Módosított			30 000 000	2 000 000									32 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	15 237 084	15 277 084	45 237 084	16 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 122	213 885 046
		Módosított ei.	17 139 521	17 179 521	47 139 521	19 139 521	17 139 521	17 139 521	17 139 521	17 139 521	17 139 521	17 139 521	17 139 520	17 139 536	237 714 266
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 641 915												1 641 915
		Módosított ei.	1 641 915												1 641 915
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	15 877 327
		Módosított ei.	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	15 877 327
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
		Módosított	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	17 519 242
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
		Módosított ei.	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	17 519 242
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18 202 110	16 600 195	46 560 195	17 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 228	231 404 288
		Módosított ei.	20 104 547	18 502 632	48 462 632	20 462 632	18 462 632	18 462 632	18 462 632	18 462 631	18 462 631	18 462 631	18 462 630	18 462 646	255 233 508

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	52 128 985	48 942 718	29 301 451	25 155 184	22 008 917	18 867 650	15 721 383	12 575 115	9 433 847	6 287 579	3 141 311	0
Bevétel	70 331 095	13 413 928	26 918 928	13 413 928	13 413 928	13 418 928	13 413 928	13 413 927	13 418 927	13 413 927	13 413 927	13 418 917	231 404 288
Kiadás	18 202 110	16 600 195	46 560 195	17 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 228	231 404 288
Egyenleg	52 128 985	48 942 718	29 301 451	25 155 184	22 008 917	18 867 650	15 721 383	12 575 115	9 433 847	6 287 579	3 141 311	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	61 275 073	57 268 136	37 511 960	31 545 023	27 578 086	23 801 649	19 834 712	15 867 775	11 900 838	7 933 900	3 966 962	
Bevétel	81 379 620	14 495 695	28 706 456	14 495 695	14 495 695	14 686 195	14 495 695	14 495 694	14 495 694	14 495 693	14 495 692	14 495 684	255 233 508
Kiadás	20 104 547	18 502 632	48 462 632	20 462 632	18 462 632	18 462 632	18 462 632	18 462 631	18 462 631	18 462 631	18 462 630	18 462 646	255 233 508
Egyenleg	61 275 073	57 268 136	37 511 960	31 545 023	27 578 086	23 801 649	19 834 712	15 867 775	11 900 838	7 933 900	3 966 962	0	