Murony Község Önkormányzata
5672 Murony Földvári u.1.
Tel, fax: 66/427-369.

3/2020. (II. 25.) számú
önkormányzati

R E N D E L E T E

Murony Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről

Szegfű Gábor sk.
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (II. 25.)
önkormányzati

R E N D E L E T E

Murony község 2020. évi költségvetéséről

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, önálló működő és egyéb költségvetési szervekre (intézményekre).

A költségvetés címrendje

2. §. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait kiemelt előirányzatok és előirányzat csoportok szerinti bontásban (címrendjét) a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat alkot egy címet. A címrendet a rendelet 1. melléklete, a működési bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1*)(4*)**3. §. (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **253 352 165**,-Ft-ban,
kiadási főösszegét **253 352 165,**-Ft-ban,
állapítja meg. A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés
működési bevételét 18 178 522,-Ft-ban,
működési célú támogatás 149 967 205,-Ft-ban,
közhatalmi bevételeit 42 800 000,-Ft-ban,
működési célú átvett pénzeszközt 30 000,-Ft-ban,
működési kiadási főösszegét 102 985 583,-Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés
felhalmozási célú bevételi főösszegét 46 500,-Ft-ban,
felhalmozási kiadási főösszegét 32 687 905,-Ft-ban állapítja meg

(2*)(5*)**4. §. (1)** Ezen rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg, valamint a kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését ezen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 56 248 951,-Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a Muronyi Önkormányzati Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 28 937 220,-Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.

1. melléklet
az 3/ 2020. (II. 25.) önkormányzati
rendelethez

Murony Község Önkormányzatának

KÖLTSÉGVETÉSI CÍMRENDJE

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Murony Község Önkormányzata

Cím	**Alcím**
I.	Murony Község Önkormányzat

(4) A Képviselő-testület a Muronyi Alapszolgáltató Központ bevételi és kiadási főösszegét 24 229 203.-Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint."

A költségvetés végrehajtásával és felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első ízben 2020. június 30-i fordulónappal, azt követően pedig negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

Vegyes és záró rendelkezések

6. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Murony, 2020. február 24.

Szegfű Gábor sk.
polgármester

Dr. Baji Mihály sk.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2020. február 25., 16,00 óra

Dr. Baji Mihály sk.
jegyző

(1*) Módosította: 6/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.01.
(2*) Módosította: 6/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.01.
(3*) Módosította: 6/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.01.
(4*) Módosította: 9/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.29.
(5*) Módosította: 9/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.29.
(6*) Módosította: 9/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályos 2020.09.29.

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja 2020.09.29.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Murony Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 1.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet-tervezete a Murony község 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás**	**Környezeti, egészségi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Az eredeti költségvetés változásai után a bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg	Van	Nincs	Nem jelentős.	Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Szükséges, jogszabályi előírás			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Jogszabálysértés	

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	**Szervezeti:**	**Tárgyi:**	**Pénzügyi:**
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.	Nem igényel.

Murony, 2020. szeptember 25.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
I.

	(6*)2.számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez				
	KIADÁSOK Önkormányzat				
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 156 924	21 156 924		0,00%
2.	Jubileumi jutalom	0	0		
3.	Béren kívüli juttatások	0	0		
4.	Közlekedési költségtérítés	0	0		
5.	Egyéb költségtérítések	0	0		
6.	Lakhatási támogatások	0	0		
7.	Szociális támogatások	0	0		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	540 000		0,00%
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)**	**21 196 924**	**21 696 924**		0,00%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 205 254	10 205 254		0,00%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		407 550		
12.	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000		
13.	**Személyi juttatások (=14+18)**	**32 402 178**	**33 309 728**		0,00%
14.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 939 248**	**4 776 748**		0,00%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	730 000		0,00%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 843 928	3 982 919		0,00%
17.	Árubeszerzés	0	0		
18.	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**4 523 928**	**4 712 919**		0,00%
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	899 820	899 820		0,00%
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 000	233 000		0,00%
21.	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**1 132 820**	**1 132 820**		0,00%
22.	Közüzemi díjak	4 892 000	4 892 000		0,00%
23.	Vásárolt élelmezés	2 497 445	2 497 445		0,00%
24.	Bérleti és lizing díjak	0	0		
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	844 000	924 000		0,00%
26.	Közvetített szolgáltatások	431 120	431 120		0,00%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 159 860	8 159 860		0,00%
28.	Egyéb szolgáltatások	5 937 000	5 937 000		0,00%
29.	**Szolgáltatási kiadások (=28+....34)**	**22 761 425**	**22 841 425**		0,00%
30.	**Reklám és propaganda**	**0**	**0**		
31.	**kiküldetési kiadás**	**300 000**	403 206		
32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 585 118	6 585 118		0,00%
33.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
34.	Kamatkiadások				
35.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
36.	Egyéb dologi kiadások	974 924	1 274 924		0,00%
37.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**7 560 042**	**8 263 248**		0,00%
38.	**Dologi kiadások**	**36 278 215**	**36 950 412**		0,00%
39.	Társadalombiztosítási ellátások				
40.	Családi támogatások	940 000	940 000		0,00%
41.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
42.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
43.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
44.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
45.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				

46.	Egyéb intézményi ellátások	3 500 000	3 500 000		0,00%
47.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 440 000**	**4 440 000**		0,00%
48.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		**91**		0,00%
49.	egyéb elvonások befizetések				
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 120 950		0,00%
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kivülre		30 000		
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre				
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre civil szervezet	360 000	360 000		0,00%
54.	Tartalékok	6 270 374	26 437 654		0,00%
55.	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 630 374**	**27 948 695**		0,00%
56.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0,00%
57.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 761 279		
58.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
59.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 366 929		0,00%
60.	Részesedések beszerzése				
61.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
62.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 950 617		0,00%
63.	**Beruházások**	**0**	**14 078 825**		0,00%
64.	Ingatlanok felújítása	9 761 279	14 652 819		
65.	Informatikai eszközök felújítása				
66.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200 000	3 956 261		
67.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 689 546			
68.	**Felújítások**	12 650 825	18 609 080		
69.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	3 823 303	3 823 303		0,00%
70.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	98 923 570	102 290 560		0,00%
71.	**Kiadások összesen:**	**200 087 713**	**246 227 351**		0,00%

	(6*)2. melléklet a 3/2020. II.25.) önkormányzati rendelethez				
	BEVÉTELEK Önkormányzat				
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 471 668	59 681 968		0,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 553 880	22 553 880		0,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 274 960	22 274 960		0,00%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 482 067	6 482 067		0,00%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		0,00%
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	435 525		0,00%
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0,00%
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**95 582 575**	**113 228 400**		0,00%
9.	Elvonások és befizetések bevételei				
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 756 683	36 738 805		0,00%
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**112 339 258**	**149 967 205**		0,00%
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
21.	Magánszemélyek jövedelemadói				
22.	Társaságok jövedelemadói				
23.	**Jövedelemadók**				
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
26.	Vagyoni tipusú adók	2 500 000	2 500 000		0,00%
27.	Értékesítési és forgalmi adók	30 150 000	36 150 000		0,00%
28.	Fogyasztási adók				
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
30.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000		0,00%
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**34 150 000**	**40 150 000**		0,00%
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000		0,00%
34.	**Közhatalmi bevételek**	**36 800 000**	**42 800 000**		0,00%
35.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000		0,00%
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 000	2 923 677		0,00%
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 425 120	2 425 120		0,00%
38.	Tulajdonosi bevételek				

39.	Ellátási díjak	293 595	293 595		0,00%
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
42.	Kamatbevételek	16 000	74 991		0,00%
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
44.	Egyéb működési bevételek	4 629 116	5 461 139		
45.	**Működési bevételek**	**15 666 831**	**18 178 522**		0,00%
46.	Immateriális javak értékesítése				
47.	Ingatlanok értékesítése				
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49.	Részesedések értékesítése				
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
51.	**Felhalmozási bevételek**				
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	30 000		0,00%
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
55.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**30 000**	**30 000**		0,00%
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	46 500	46 500		0,00%
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
60.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**46 500**	**46 500**		0,00%
61.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 205 124	35 205 124		0,00%
62.	**bevételek összesen:**	**200 087 713**	**246 227 351**		0,00%

(6*)3. számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez					
KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					%-os teljesítés
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 178 376	35 876 958		0,00%
2.	Normatív jutalmak	0	0		
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		
5.	Végkielégítés	0	899 600		
6.	Jubileumi jutalom	1 944 861	2 576 700		
7.	Béren kívüli juttatások	1 896 052	2 284 416		0,00%
8.	Ruházati költségtérítés	0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés	529 224	576 063		0,00%
10.	Egyéb költségtérítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	514 800	541 382		0,00%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**42 063 313**	**42 755 119**		0,00%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	344 516		
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	**Külső személyi juttatások**	**80 000**	**344 516**		
19.	**Személyi juttatások**	**42 143 313**	**43 099 635**		0,00%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ HOZÁJÁRULÁS)**	**7 635 475**	**8 081 147**		0,00%
21.	Szakmai anyagok beszerzése		18 390		
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		
23.	Árubeszerzés	0	0		
24.	**Készletbeszerzés**	**0**	**18 390**		
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	138 286		
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0		
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**138 286**		
28.	Közüzemi díjak	0	0		
29.	Vásárolt élelmezés	0	0		
30.	Bérleti és lizing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		
32.	Közvetített szolgáltatások	25 000	17 000		0,00%
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	585 000	2 470 151		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg)	95 000	193 502		0,00%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**705 000**	**2 680 653**		0,00%
36.	Kiküldetési kiadás	**2 070 000**	**2 070 000**		
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 260	152 840		0,00%
38.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
39.	Kamatkiadások				
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41.	Egyéb dologi kiadások	8 000	8 000		0,00%
42.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**207 260**	**160 840**		0,00%
43.	**Dologi kiadások**	**3 102 260**	**5 068 169**		0,00%
44.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**		
45.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**		
46.	**Beruházások**	**0**	**0**		
47.	**Felújítások**				
48.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**				
49.	**kiadások összesen**	**52 881 048**	**56 248 951**		0,00%

(6*)3. számú melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez					
BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Óvoda				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		0	0	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	**Jövedelemadók**				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni tipusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	**Termékek és szolgáltatások adói)**				
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	**Közhatalmi bevételek**				

34.	Készletértékesítés ellenértéke				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000		0,00%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	1 000	1 578		0,00%
42.	Működési célú tám. Államháztartástól				
43.	Egyéb működési bevételek	338236	338571		0,00%
44.	**Működési bevételek**	**359 236**	**360 149**		0,00%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	**Felhalmozási bevételek**				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0		
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 525	1 222 525		
60.	Központi, irányító szervi támogatás	51 299 287	54 666 277		0,00%
61.	**bevételek összesen:**	**52 881 048**	**56 248 951**		0,00%

	(6*)4. számú melléklet a 3/2020.(II.25) önkormányzati rendelethez				
	KIADÁSOK Óvoda				
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 049 870	18 049 870		0,00%
2.	Normatív jutalmak	0	0		
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		
5.	Végkielégítés	0	0		
6.	Jubileumi jutalom				
7.	Béren kívüli juttatások				
8.	Ruházati költségtérítés	0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés	366 674	366 674		0,00%
10.	Egyéb költségtérítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	100 000	100 000		0,00%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**18 516 544**	**18 516 544**		0,00%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	210 000	210 000		
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	**Külső személyi juttatások**	**210 000**	**210 000**		
19.	**Személyi juttatások**	**18 726 544**	**18 726 544**		0,00%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)**	**3 312 977**	**3 312 977**		0,00%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	198 740	198 740		0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	170 500		0,00%
24.	**Készletbeszerzés**	**368 740**	**369 240**		0,00%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	38 400	38 400		0,00%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	66 000	66 000		0,00%
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**104 400**	**104 400**		0,00%
28.	Közüzemi díjak	825 000	826 639		0,00%
29.	Vásárolt élelmezés	3 447 600	3 447 600		0,00%
30.	Bérleti és lizing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	220 000		0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000		
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg,bankktg, ...)	214 000	514 058		0,00%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**4 726 600**	**5 028 297**		0,00%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 384 762	1 384 762		0,00%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	11 000	11 000		0,00%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 395 762**	**1 395 762**		0,00%
45.	**Dologi kiadások**	**6 595 502**	**6 897 699**		0,00%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				

50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		
54.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**		
55.	Nemzetközi kötelezettségek				
56.	Elvonások és befizetések				
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások				
64.	Kamattámogatások				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
66.	Tartalékok	0	0		
67.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**		
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0,00%
75.	**Beruházások**	**0**	**0**		0,00%
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80.	**Felújítások**				
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87.	Lakástámogatás				
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
90.	**kiadások**	**28 635 023**	**28 937 220**		0,00%

	(6*)4. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez				
	BEVÉTELEK				
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	**Jövedelemadók**				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni tipusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	**Termékek és szolgáltatások adói**				

32.	**Közhatalmi bevételek**				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	85 085	85 085		0,00%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	350	946		0,00%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek		3 278		0,00%
44.	**Működési bevételek**	**85 435**	**89 309**		0,00%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	**Felhalmozási bevételek**				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347	299 670		
60.	Központi, irányító szervi támogatás	28 548 241	28 548 241		0,00%
61.	**bevételek összesen:**	**28 635 023**	**28 937 220**	**0**	0,00%

(6*)5. számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabére	13 112 580	13 112 580		0,00%
2.	Normatív jutalmak	0	0		
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		
5.	Végkielégítés	0	0		
6.	Jubileumi jutalom	0	0		
7.	Béren kívüli juttatások				
8.	Ruházati költségtérítés	0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés				
10.	Egyéb költségtérítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	40 000	40 000		0,00%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**13 152 580**	**13 152 580**		0,00%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	**Külső személyi juttatások**				
19.	**Személyi juttatások**	**13 152 580**	**13 152 580**		0,00%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)**	**2 341 702**	**2 341 702**		0,00%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	36 457		0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	280 000	273 543		0,00%
24.	**Készletbeszerzés**	**310 000**	**310 000**		0,00%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	38 400	38 400		0,00%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	53 000	53 000		0,00%
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**91 400**	**91 400**		0,00%
28.	Közüzemi díjak	568 000	568 000		0,00%
29.	Vásárolt élelmezés	5 254 560	5 254 560		0,00%
30.	Bérleti és lizing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000		
32.	Közvetített szolgáltatások	0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	40 000	40 000		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg,bankktg	430 000	430 000		0,00%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**6 342 560**	**6 342 560**		0,00%
36.	Kiküldetések kiadása	180 000	180 000		
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 799 161	1 799 161		0,00%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	11 800	11 800		0,00%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 990 961**	**1 990 961**		0,00%

45.	**Dologi kiadások**	**8 734 921**	**8 734 921**		0,00%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		
54.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**		
55.	Nemzetközi kötelezettségek				
56.	Elvonások és befizetések				
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások				
64.	Kamattámogatások				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
66.	Tartalékok	0	0		
67.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**		
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0,00%
75.	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80.	**Felújítások**				

81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87.	Lakástámogatás				
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
90.	**kiadások**	**24 229 203**	**24 229 203**	**0**	0,00%

(6*)5. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				

18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	**Jövedelemadók**				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni tipusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	**Termékek és szolgáltatások adói**				
32.	**Közhatalmi bevételek**				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke	609 840	609 840		
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000		0,00%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	370	370		
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000		
44.	**Működési bevételek**	**5 112 210**	**5 112 210**		0,00%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	**Felhalmozási bevételek**				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

54.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 951	40 951		
60.	Központi, irányító szervi támogatás	19 076 042	19 076 042		0,00%
61.	**bevételek összesen:**	**24 229 203**	**24 229 203**	**0**	0,00%

KIADÁSOK COFOGON-KÉNT

	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	köztemető fennt.	Támog. célú finansz.	Strat munka program-	Strat munka program-közút	Közvilá-gítás	város-,községazdálko dás	Háziorv. Alapell.	Háziorvosi ügyelet	Fogorvosi alapell.	Család és növédelm. eü.gond.	Ifjúság eü. gond.	Könyvtári szolgálat	Közműv.hagy. közössé.kult. szolg.	Civil szerv. Tám.	iskolai étkeztetés	kivüli étk. Rászoruló gyermek étk	Gyermekv. pénzbeli és term. Ell.	Egyébszoc. Pénz. És term. Ell.	
	cofog számok	11130	13320	18030	41233	41237	64010	66020	72111	720112	72311	74031	74032	82044	82092	84031	96015		104051	107060	összesen:
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 431 600			3 309 687	3 309 687		5 100 600			627 900	720 000		1 737 450	1 920 000						21 156 924
2.	Jubileumi jutalom																				0
3.	Béren kívüli juttatások											0									0
4.	Ruházati költségtérítés											0									0
5.	Közlekedési költségtérítés																				0
6.	Egyéb költségtérítések																				0
7.	Lakhatási támogatások																				0
8.	Szociális támogatások																				0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000										0									40 000
	külső szem jutt.	1 000 000																			1 000 000
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 205 254																			10 205 254
11.	**Személyi juttatások (=4+17)**	**15 676 854**	**0**	**0**	**3 309 687**	**3 309 687**	**0**	**5 100 600**	**0**	**0**	**627 900**	**720 000**	**0**	**1 737 450**	**1 920 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	32 402 178
12.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 616 748**	**0**		**281 323**	**281 323**		**892 605**	**0**	**0**	**109 883**	**126 000**	**0**	**295 366**	**336 000**	**0**			**0**		4 939 248
13.	Szakmai anyagok beszerzése	60 000						400 000			180 000	40 000			60 000						740 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	765 000			693 928			1 800 000		0		25 000			500 000						3 783 928
15.	Árubeszerzés	0			0			0				0			0						0
16.	**Készletbeszerzés (=13+14+15)**	**825 000**	**0**	**0**	**693 928**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**180 000**	**65 000**	**0**	**0**	**560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 523 928**
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	730 000							100 000	0	20 820	31 000			18 000						899 820
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000									30 000	43 000			60 000						233 000
19.	**Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**50 820**	**74 000**	**0**	**0**	**78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 132 820**
20.	Közüzemi díjak	670 000					2 195 000	1 000 000			82 000	200 000			745 000						4 892 000
21.	Vásárolt élelmezés	0															1 955 543	541 902	0	0	2 497 445
22.	Bérleti és lizing díjak																				0
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000					244 000	400 000							0						844 000
24.	Közvetített szolgáltatások	100 000	71 120						260 000	0											431 120
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 861 400									3 600 000		67 200								7 528 600
26.	Egyéb szolgáltatások	1 586 000			100 000			3 108 000		631 260		13 000			1 230 000						6 668 260
27.	**Szolgáltatási kiadások (=20+….26)**	**6 417 400**	**71 120**	**0**	**100 000**	**0**	**2 439 000**	**4 508 000**	**260 000**	**631 260**	**3 682 000**	**213 000**	**67 200**	**0**	**1 975 000**	**0**	**1 955 543**	**541 902**	**0**	**0**	**22 861 425**
28.	**Reklám éspropaganda kiadás**																				0
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 321 277			214 361		656 000	1 811 160	0	0	80 460	95 040			759 510		527 997	146 313	0	0	6 612 118
30.	Fizetendő általános forgalmi adó													0	0						0
31.	Kiküldetési ktg. Tér.	300 000																			300 000
32.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																				0
33.	Egyéb dologi kiadások	624 924			0			150 000				0			200 000						974 924
34.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+…+35)**	**2 946 201**	**0**	**0**	**214 361**	**0**	**656 000**	**1 961 160**	**0**	**0**	**80 460**	**95 040**	**0**	**0**	**959 510**	**0**	**527 997**	**146 313**	**0**	**0**	**7 587 042**
35.	**Dologi kiadások (=16+19+27+33)**	**11 318 601**	**71 120**	**0**	**1 008 289**	**0**	**3 095 000**	**8 669 160**	**360 000**	**631 260**	**3 993 280**	**447 040**	**67 200**	**0**	**3 572 510**	**0**	**2 483 540**	**688 215**	**0**	**0**	**36 105 215**
36.	Társadalombiztosítási ellátások																				0
37.	Családi támogatások																		940 000		940 000
38.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																				0
39.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások																				0
40.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																				0
41.	Lakhatással kapcsolatos ellátások																				0
42.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																				0
43.	Egyéb nem intézményi ellátások																		0	3 500 000	3 500 000
44.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)**	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		940 000	3 500 000	**4 440 000**

45.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 823 303																			3 823 303
46.	Elvonások és befizetések																				0
47.	Kamattámogatások																				0
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															360 000					360 000
49.	Tartalékok	6 382 974																			6 382 974
50.	**Egyéb működési célú kiadások (=44+...+48)**	10 206 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0		0	0	**10 566 277**
51.	Immateriális javak beszerzése, létesítése																				0
52.	Ingatlanok beszerzése, létesítése																				0
53.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								0	0											0
54.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000			0				0												100 000
55.	Részesedések beszerzése																				0
56.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																				0
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000			0			0	0	0											27 000
58.	**Beruházások (=50+...+56)**	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**127 000**
59.	Ingatlanok felújítása	500 000						9 261 279						0							9 761 279
60.	Informatikai eszközök felújítása																				0
61.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											0									0
62.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000						2 500 546				0		0							2 635 546
63.	**Felújítások (=58+...+61)**	635 000						11 761 825				0			0						**12 396 825**
64.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																				0
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				0
66.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																				0
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																				0
68.	Lakástámogatás																				0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				0
70.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=62+...+68)**																				0
71.	**Támogatás célú finanszírozás intézménynek**			98 810 970																	**98 810 970**
72.	**Költségvetési és finanszírozási kiadások (=11+12+34+49+57+43+70)**	**40 580 480**	**71 120**	**98 810 970**	**4 599 299**	**3 591 010**	**3 095 000**	**26 424 190**	**360 000**	**631 260**	**4 731 063**	**1 293 040**	**67 200**	**2 032 816**	**5 828 510**	**360 000**	**2 483 540**	**688 215**	**940 000**	**3 500 000**	**200 087 713**

BEVÉTELEK COFOGON-KÉNT

	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntartás	Önkorm.vagy onnal való gazd.	Önkormányztok elsz.	Elkülönített állami pénzalap	Lakáshoz jutás s.tám.	Város és községgazd.	Háziorv. Alap.ell.	Fogorvosi ala.ell.	Ifjúság eg. Gond.	Közművelődési könyvt. Fel.	Iskolai gyermek étkeztetés	Gyermekv.pénz. És term.ell.	lakóingatl. Bérb.	Egyébszoc.pénzbeli ell.	Önkorm.fukcióranem sz.bev.	
	cofog számok	11130	13320	13350	18010	41233	16030	66020	72111	72311	74032	82092	96015	104051	106010	107060	900020	összesen:
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				42 525 768													42 525 768
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				22 553 880													22 553 880
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				28 757 027													28 757 027
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000													1 800 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok																	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					8 190 309		0		3 500 000	31 200			0				11 721 509
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**0**	**0**	**0**	**95 636 675**	**8 190 309**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**31 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 358 184**
8.	Elvonások és befizetések bevételei																	0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	0
13.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
14.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																	0
15.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																	0
16.	Vagyoni tipusú adók																32 650 000	32 650 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók																	0
18.	Fogyasztási adók																	0
19.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																	0
20.	Gépjárműadók																4 000 000	4 000 000
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	0
22.	**Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	36 650 000	36 650 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek				0												150 000	150 000
24.	**Közhatalmi bevételek (23)**															0	150 000	150 000
25.	Készletértékesítés ellenértéke							7 000 000										7 000 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	393 000				590 000				200 000			0			1 303 000
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	71 120					1 994 000	260 000									2 425 120
28.	Tulajdonosi bevételek																	0
29.	Ellátási díjak												293 595				0	293 595
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																	0
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése																	0
32.	Kamatbevételek	16 000																16 000
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 795 274																3 795 274
34.	Egyéb működési bevételek	50 000						300 000				100 000				0		450 000
35.	**Működési bevételek (=25+...+34)**	3 961 274	191 120	393 000	0	0	0	9 884 000	260 000	0	0	300 000	293 595	0	0	0		15 282 989

42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0
44.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000						0						940 000		0		970 000
45.	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		940 000	0	0	0	970 000
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						46 500	0										46 500
48.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
49.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=46:48)**	0	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0			0	0	0	46 500
50.	Előző évi pénzmaradvány	39 630 040																39 630 040
51.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**43 621 314**	**191 120**	**393 000**	**95 636 675**	**8 190 309**	**46 500**	**9 884 000**	**260 000**	**3 500 000**	**31 200**	**300 000**	**293 595**	**940 000**	**0**	**0**	**36 800 000**	**200 087 713**

	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntartás	Onkorm.vagy onnal való gazd.	Önkormányztok elsz.	Elkülönített állami pénzalap	Strat munka program- közút	Közvilá-gítás	Lakáshoz jutás s.tám.	Város és községgazd.	Háziorvosi ala	Fogorvosi ala.ell.	Háziorvosi ügyelet	Család és nővédelmi eg.gond.	Ifjúság eg. Gond.	Könyvtári szolgálat
	11130	13320	13350	18010	41233	41237	64010	16030	66020	72111	72311	720112	74031	74032	82044
Bevétel	**43 621 314**	**191 120**	**393 000**	**95 636 675**	**8 190 309**			**46 500**	**9 884 000**	**260 000**	**3 500 000**		**0**	**31 200**	
	Igazgatási tevékenység	köztemető fennt.		Támog. célú finansz.	Strat munka program- belvízes	Strat munka program- közút	Közvilá-gítás	Lakáshoz jutás s.tám.	város- ,községgazdálkodás	Háziorvosi ala	Fogorvosi alapell.	Háziorvosi ügyelet	Család és nővédelmi eg.gond.	Ifjúság eg. Gond.	Könyvtári szolgálat
	11130	13320		18010	41233	41237	64010	16030	66020	72111	72311	720112	74031	74032	82044
kiadás	**40 580 480**	**71 120**		**98 810 970**	**4 599 299**	**3 591 010**	**3 095 000**		**26 424 190**	**360 000**	**631 260**	**4 731 063**	**1 293 040**	**67 200**	**2 032 816**

	Civil szerv. Tám.	Könyvár	Közművelődési könyvt. Fel.	Iskolai gyermek étkeztetés	intétményen kivüli étk.	Gyermekv.pénz. És term.ell.	Egyébszoc.pénzbeli ell.	Önkorm.fukcióra nem sz.bev.	
	84031	82044	82092	96015		104051	107060	900020	összesen:
Bevétel			**300 000**	**293 595**	**0**	**940 000**	**0**	**36 800 000**	200 087 713
	Civil szerv. Tám.	Könyvár	Közművelődési könyvt. Fel.	Iskolai gyermek étkeztetés	intétményen kivüli étk.	Gyermekv.pénz. És term.ell.	Egyébszoc.pénzbeli ell.	Önkorm.fukcióra nem sz.bev.	
kiadás	84031		82092	96015		104051	107060	900020	összesen:
	360 000		**5 828 510**	**2 483 540**	**688215**	**940 000**	**3 500 000**		200 087 713

Nem került felosztásra: 0