

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
1	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri illetmény	5001	(ÁIG)	K121	9 128 500	9 128 500
2	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	1 206 000	1 206 000
3	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármester egyéb juttatása (béreelési kül.)	5001	(ÁIG)	K121	412 200	412 200
4	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	53 600	53 600
5	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri káféteria	5001	(ÁIG)	K121	201 800	201 800
6	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	31 100	31 100
7	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri költségterítés	5001	(ÁIG)	K121	1 404 000	1 404 000
8	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K121	2 940 000	2 940 000
9	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	360 600	360 600
10	011130	Önk.ált.igazgatás	Bizottsági tagok tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K123	480 000	480 000
11	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	57 100	57 100
12	011130	Önk.ált.igazgatás	Reprezentáció - általános és testvértelépülési kapcsolatok	5001	(ÁIG)	K123	300 000	300 000
13	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	99 000	99 000
14	011130	Önk.ált.igazgatás	Nyári diák munka program - diákok munkabére	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
15	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	0	0
16	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(ÖNV)	K1113	140 000	140 000
17	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(ÖNV)	K122	350 000	350 000
18	013350	Önk.vagyongazd.	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	63 700	63 700
19	066010	Zöldterület-kezelés	Megbízási díj – Kertész feladatokra	5001	(KÖT)	K1113	480 000	480 000
20	066010	Zöldterület-kezelés	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	57 100	57 100
21	066020	Községgazdálkodás	Alapilletmények	5001	(KÖT)	K1101	15 395 000	11 846 300
22	066020	Községgazdálkodás	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	120 000	160 000
23	066020	Községgazdálkodás	Megbízási díjak	5001	(ÖNV)	K1113	0	1 252 000
24	066020	Községgazdálkodás	Megbízási díjak	5001	(ÖNV)	K122	0	350 000
25	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	18 600	-132 400
26	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	2 027 100	1 933 000
27	066020	Községgazdálkodás	Káféteria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	300 000	340 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
28	066020	Köszéggazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	84 000	84 000
29	066020	Köszéggazdálkodás	Intézményi reprezentáció	5001	(ÖNV)	K123	25 000	25 000
30	066020	Köszéggazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	8 260	8 260
31	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K123	470 550	470 550
32	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K2	101 000	101 000
33	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K337	43 650	43 650
34	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K351	11 800	11 800
35	011130	Önk.ált.igazgatás	Különféle egyéb készletbeszerzések	5001	(ÁIG)	K312	250 000	325 000
36	011130	Önk.ált.igazgatás	Eco-STAT offline adatbázis hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	335 000	335 000
37	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (adat)	5001	(ÁIG)	K321	315 000	315 000
38	011130	Önk.ált.igazgatás	Szélessávú internet hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	115 000	115 000
39	011130	Önk.ált.igazgatás	Weblap szolgáltatás, inf.szabads.modul	5001	(ÁIG)	K321	120 000	120 000
40	011130	Önk.ált.igazgatás	Vírusvédelem	5001	(ÁIG)	K321	15 000	15 000
41	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (hang)	5001	(ÁIG)	K322	725 000	725 000
42	011130	Önk.ált.igazgatás	Vásárolt ételmezés	5001	(ÖNV)	K332	0	247 000
43	011130	Önk.ált.igazgatás	Vásárolt ételmezés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	13 000
44	011130	Önk.ált.igazgatás	Belső ellenőrzés	5001	(ÁIG)	K336	240 000	240 000
45	011130	Önk.ált.igazgatás	Ált. forg. Adó	5001	(KÖT)	K337	466 000	466 000
46	011130	Önk.ált.igazgatás	Jogi szolgáltatások	5001	(ÁIG)	K336	0	0
47	011130	Önk.ált.igazgatás	Mobilkészülékek biztosítási díjai	5001	(ÁIG)	K337	157 000	157 000
48	011130	Önk.ált.igazgatás	Úthasználati díj (NGT-274)	5001	(ÁIG)	K337	25 000	25 000
49	011130	Önk.ált.igazgatás	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	1 700 000	1 700 000
50	011130	Önk.ált.igazgatás	Kábel TV szolg. - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	1 500 000	1 500 000
51	011130	Önk.ált.igazgatás	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	220 000	220 000
52	011130	Önk.ált.igazgatás	ÁFA befizetés NAV felé	5001	(KÖT)	K352	1 462 000	1 462 000
53	011130	Önk.ált.igazgatás	Kerekítés	5001	(ÁIG)	K355	1 007	1 007
54	011130	Önk.ált.igazgatás	Engedélyezési, műszaki vizsga díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	5001	(KÖT)	K355	300 000	266 500
55	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - TÖOSZ	5001	(ÁIG)	K355	61 800	61 800
56	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körösök Völgye Natúrpark	5001	(ÁIG)	K355	50 000	83 500
57	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Békési Kistérségi Társulás	5001	(ÁIG)	K355	23 000	23 000
58	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	15 000	15 000
59	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Kerékpárosbarát Települések Orsz. Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	3 800	3 800
60	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület	5001	(ÁIG)	K355	1 200	1 200
61	011130	Önk.ált.igazgatás	Hírdetési díjak	5001	(ÖNV)	K342	0	150 000
62	011130	Önk.ált.igazgatás	Hírdetési díjak ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	40 500
63	011130	Önk.ált.igazgatás	Általános tartalék	5002	(ÁIG)	K5131	1 000 000	659 428

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
64	011130	Önk.ált.igazgatás	Működési tartalék - képviselői tiszteletdíj	5002	(KÖT)	K5131	117 300	117 300
65	011130	Önk.ált.igazgatás	Tárgyévi feladatalapú támogatások működési tartaléka	5002	(KÖT)	K5131	8 388 500	3 193 604
66	011130	Önk.ált.igazgatás	Maradvány igénybevétel kiatti tárgyévi működési tartalék	5002	(KÖT)	K5131	0	9 394 411
67	011130	Önk.ált.igazgatás	Feljesztési célú tartalék - Tarcsei Agrár Zrt.től átvett pénzeszköz	5002	(KÖT)	K5132	0	0
68	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Gépjármű karbantartási kiadás	5501	(ÁIG)	K334	300 000	300 000
69	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Szervíz ktg., egyéb szolg.	5501	(ÁIG)	K337	50 000	50 000
70	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	94 500	94 500
71	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag	5501	(ÁIG)	K312	472 500	472 500
72	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	127 500	127 500
73	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Biztosítási díjak (GFB, CASCO, DAS)	5501	(ÁIG)	K337	195 200	195 200
74	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Cégaufadó	5501	(ÁIG)	K355	264 000	264 000
75	013350	Önk.vagyongazd.	Kisértékű üzemeltetési eszközök, anyagok	5001	(KÖT)	K312	15 000	15 000
76	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilinternet előfizetés	5001	(KÖT)	K321	120 000	120 000
77	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilhang előfizetés	5001	(KÖT)	K322	24 000	24 000
78	013350	Önk.vagyongazd.	Gázenergia	5001	(KÖT)	K331	175 000	175 000
79	013350	Önk.vagyongazd.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	505 000	505 000
80	013350	Önk.vagyongazd.	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	50 000	50 000
81	013350	Önk.vagyongazd.	BJMOK hálózat üzemeltetési hozzájárulás	5001	(KÖT)	K337	48 000	48 000
82	013350	Önk.vagyongazd.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	235 000	235 000
83	013350	Önk.vagyongazd.	Karbantartási szolgáltatások	5001	(KÖT)	K336	100 000	100 000
84	013350	Önk.vagyongazd.	Tervezési, engedélyeztetési kiadások	5001	(KÖT)	K336	999 000	999 000
85	013350	Önk.vagyongazd.	Biztosítás - Vagyonbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	705 600	705 600
86	013350	Önk.vagyongazd.	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	20 000	20 000
87	013350	Önk.vagyongazd.	Költségalapú bérlakások karbantartása - tárgyévi bev.	5001	(KÖT)	K334	988 000	988 000
88	013350	Önk.vagyongazd.	Költségalapú bérlakások karbantartása - tárgyévi bev.	5001	(KÖT)	K351	267 000	267 000
89	013350	Önk.vagyongazd.	Céltartalék - Költségalapú bérlakások felújítás	5002	(KÖT)	K5132	17 361 000	17 361 000
90	013350	Önk.vagyongazd.	Szökökút karbantartási anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
91	013350	Önk.vagyongazd.	Szerelési szolgáltatás	5001	(KÖT)	K334	10 000	240 000
92	013350	Önk.vagyongazd.	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	15 000	77 100
93	013350	Önk.vagyongazd.	Szivattyú és időzítőkapcsoló	5001	(KÖT)	K64	70 000	70 000
94	013350	Önk.vagyongazd.	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	19 000	19 000
95	013350	Önk.vagyongazd.	Dübögő utcai szolg.lakás karbantartási anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	40 000	40 000
96	013350	Önk.vagyongazd.	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	10 800	10 800
97	013350	Önk.vagyongazd.	Buszmegállói pad anyagköltsége	5001	(KÖT)	K312	19 700	19 700

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
98	013350	Önk.vagyongazd.	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	5 300	5 300
99	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2020. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	2 567 476	2 567 476
100	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2021. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	0	0
101	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2021. évi REKI	5001	(KÖT)	K5021	250 550	250 550
102	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetések kamatai	5001	(KÖT)	K353	100 000	100 000
103	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Megelőlekezés visszautalása	5001	(KÖT)	K914	10 221 722	10 221 722
104	031030	Közterületek rendf.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	50 000	50 000
105	031030	Közterületek rendf.	Kamerarendszer karbantartási díja	5001	(KÖT)	K337	170 000	170 000
106	031030	Közterületek rendf.	ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	59 400	59 400
107	045160	Közutak fenntartása	Út és járdafelújítás/építés	5001	(KÖT)	K71	661 500	661 500
108	045160	Közutak fenntartása	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	178 500	178 500
109	047410	Ár- és belvízvédelem	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	60 000	60 000
110	047410	Ár- és belvízvédelem	Karbantartási és egyéb szolgáltatások	5001	(KÖT)	K355	40 000	40 000
111	047410	Ár- és belvízvédelem	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	27 000	27 000
112	051050	Hulladékbe gyűjtés - veszélyes	Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)	5001	(KÖT)	K337	1 860 000	1 860 000
113	051050	Hulladékbe gyűjtés - veszélyes	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	500 000	500 000
114	053020	Szennyeződésm. tev.	Talaj- és vízmintavételi vizsgálat - hulladéklerakónál	5001	(KÖT)	K336	232 000	232 000
115	053020	Szennyeződésm. tev.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	63 000	63 000
116	063080	Víziközművek építése és működtetése	Biztosítási díj víziközművekre	5001	(KÖT)	K337	0	0
117	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz- és csatornahálózat HAVARIA felújításai	5001	(KÖT)	K71	2 770 000	2 770 000
118	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA kiadás - Víz- és csat.felúj.	5001	(KÖT)	K74	748 000	748 000
119	064010	Közvilágítás	Rendszerkarbantartási díj	5001	(KÖT)	K331	2 145 000	2 145 000
120	064010	Közvilágítás	Mért közvilágítás	5001	(KÖT)	K331	7 845 000	7 845 000
121	064010	Közvilágítás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	1 515 000	1 515 000
122	066010	Zöldterület-kezelés	Virágosítás, emlékfa/tuja ültetés, pótlás	5001	(KÖT)	K312	355 000	355 000
123	066010	Zöldterület-kezelés	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	95 000	95 000
124	066020	Községgazdálkodás	Egyéb készletbeszerzések	5001	(KÖT)	K312	110 000	110 000
125	066020	Községgazdálkodás	Egyéb karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	140 000	140 000
126	066020	Községgazdálkodás	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok (kisbuszok)	5001	(KÖT)	K312	510 000	510 000
127	066020	Községgazdálkodás	Munka- és védőruha, védőeszköz, védőítal	5001	(KÖT)	K312	102 500	102 500
128	066020	Községgazdálkodás	Telekom mobilszolgáltatások (hang és adat)	5001	(ÁIG)	K322	350 000	350 000
129	066020	Községgazdálkodás	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	200 000	200 000
130	066020	Községgazdálkodás	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	365 000	365 000
131	066020	Községgazdálkodás	Gépek, járművek karbantartása, kisjavítása	5001	(KÖT)	K334	175 000	175 000
132	066018	Községgazdálkodás	Egyéb eszközök karbantartása, kisjavítása	5001	(KÖT)	K334	150 000	150 000
133	066020	Községgazdálkodás	Kerékpárút karbantartás	5001	(KÖT)	K337	300 000	300 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
134	066020	Közszéggazdálkodás	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (hulladékelszállítás, kéménvvizsgálat)	5001	(KÖT)	K337	120 000	120 000
135	066020	Közszéggazdálkodás	Rágcsálómentesítés	5001	(KÖT)	K337	52 000	52 000
136	066020	Közszéggazdálkodás	Szűnyoggyérítés	5001	(KÖT)	K337	1 500 000	1 500 000
137	066020	Közszéggazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	1 108 000	1 108 000
138	066020	Közszéggazdálkodás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	14 000	14 000
139	066020	Közszéggazdálkodás	Kóbor ebek befogása - ÁM	5001	(KÖT)	K337	200 000	200 000
140	066020	Közszéggazdálkodás	Biztosítások - GFB, CASCO, telefon	5001	(KÖT)	K337	114 000	114 000
141	066020	Közszéggazdálkodás	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	50 000	50 000
142	066020	Közszéggazdálkodás	Szűnyoggyérítési támogatás - Gyomaendrődnek	5001	(KÖT)	K506	60 000	60 000
143	066020	Közszéggazdálkodás	Kőrös-völgyi Konzorcium éves támogatása	5001	(KÖT)	K506	82 000	82 000
144	081041	Sporttámogatások	Tárgyévi Sport Alap (keret)	5001	(ÖNV)	K512	3 640 000	3 640 000
145	081041	Sporttámogatások	Tárgyévi egyéb sportcélú támogatás	5001	(ÖNV)	K512	1 150 000	1 150 000
146	082091	Közösségi élet	Falunap - fellépési díj	5001	(ÖNV)	K337	0	120 000
147	082091	Közösségi élet	Falunap - eszköz bérleti díj	5001	(ÖNV)	K312	0	23 650
148	082091	Közösségi élet	Falunap - ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	0	6 350
149	084031	Civil támogatások	KÖBE tárgyévi feladatalapú támogatása	5001	(ÖNV)	K512	300 000	300 000
150	084031	Civil támogatások	Köröstarcsáért Turisztikai Egyesület	5001	(ÖNV)	K512	100 000	100 000
151	084031	Civil támogatások	Civil szervezetek tárgyévi támogatása (keret)	5001	(ÖNV)	K512	910 000	910 000
152	102031	Idősek nappali ell.	Karbantartási anyagköltség (NGT-274)	5503	(KÖT)	K312	50 000	50 000
153	102031	Idősek nappali ell.	Karbantartási díj	5503	(KÖT)	K334	50 000	50 000
154	102031	Idősek nappali ell.	Szerviz ktg.	5503	(KÖT)	K337	50 000	50 000
155	102031	Idősek nappali ell.	ÁFA kiadás	5503	(KÖT)	K351	40 000	40 000
156	102031	Idősek nappali ell.	Biztosítási díjak - GFB, CASCO	5503	(KÖT)	K337	200 000	200 000
157	102031	Idősek nappali ell.	Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsga díja)	5503	(KÖT)	K355	25 000	25 000
158	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - áthúzó	5001	(KÖT)	K312	1 863 000	1 863 000
159	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - ÁFA	5001	(KÖT)	K351	503 000	503 000
160	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	404 700	404 700
161	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ÁFA ktg-e	5001	(KÖT)	K351	109 000	109 000
162	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolási/rakodási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	80 000	80 000
163	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolási /rakodási ktg ÁFA-ja	5001	(KÖT)	K351	21 600	21 600
164	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - 2022. évi támogatásból	5001	(KÖT)	K5131	0	0
165	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén 2022. évi pályázathoz biztosított önerő	5001	(KÖT)	K5131	0	0
166	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Mikulás csomagok (ált.iskola, óvoda, bölcsőde, br. 1500 Ft/fő)	5001	(KÖT)	K312	312 000	312 000
167	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Mikulás csomagok - ÁFA	5001	(KÖT)	K351	78 000	78 000
168	104060	Arany János Tehetséggondozó Program	Arany János Tehetséggondozó Program	5001	(KÖT)	K47	150 000	150 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
169	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Gépi szolgáltatás (csatornamosztat)	5001	(KÖT)	K337	0	60 000
170	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	16 200
171	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Fűtési/lakásfenntartási támogatás	5001	(KÖT)	K48	2 000 000	2 000 000
172	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Egyéb szociális kiadások	5001	(KÖT)	K5131	0	0
173	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Köztetetés	5001	(KÖT)	K48	600 000	600 000
174	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Települési támogatás	5001	(KÖT)	K48	400 000	400 000
175	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök	5001	(KÖT)	K508	300 000	300 000
176	061030	Lakástámogatások	Lakáscélú kölcsön	5001	(KÖT)	K86	1 200 000	1 200 000
177	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Alapilletmény - szakdolgozói	5111	(KÖT)	K1101	5 435 400	5 435 400
178	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(KÖT)	K2	718 000	718 000
179	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Alapilletmény - egyéb	5111	(KÖT)	K1101	1 539 500	1 539 500
180	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(KÖT)	K2	203 400	203 400
181	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Céljuttatás	5111	(ÖNV)	K1103	40 000	40 000
182	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(ÖNV)	K2	6 200	6 200
183	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Kafeteria - SZÉP kártya	5111	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
184	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(ÖNV)	K2	25 200	159 200
185	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Megbízási díj - helyettesítés	5111	(KÖT)	K1113	0	1 031 200
186	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5111	(KÖT)	K1110	25 000	25 000
187	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Alapilletmény - szakdolgozói	5112	(KÖT)	K1101	4 492 800	4 492 800
188	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(KÖT)	K2	593 500	593 500
189	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Alapilletmény - egyéb	5112	(KÖT)	K1101	1 539 500	1 539 500
190	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(KÖT)	K2	203 400	203 400
191	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Céljuttatás	5112	(ÖNV)	K1103	40 000	40 000
192	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(ÖNV)	K2	6 200	6 200
193	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Kafeteria - SZÉP kártya	5112	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
194	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(ÖNV)	K2	25 200	25 200
195	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5112	(KÖT)	K1110	25 000	25 000
196	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi alapanyagok, készletek	5111	(KÖT)	K311	350 000	350 000
197	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5111	(KÖT)	K312	75 000	75 000
198	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5111	(KÖT)	K312	35 000	35 000
199	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Internet előfizetés 1/4	5111	(KÖT)	K321	21 500	21 500
200	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Ixdoki háziorvosi adatnyilvántartó program	5111	(KÖT)	K321	120 000	120 000
201	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Telefondíjak (vezetékes és mobil 1/2)	5111	(KÖT)	K322	65 000	65 000
202	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Villamosenergia 1/4	5111	(KÖT)	K331	90 000	90 000
203	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Gázenergia 1/4	5111	(KÖT)	K331	307 000	307 000
204	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Víz- és csatornadíj 1/4	5111	(KÖT)	K331	40 000	40 000
205	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb karbantartási szolgáltatás	5111	(KÖT)	K334	10 000	10 000
206	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Ált. forg. adó	5111	(KÖT)	K351	280 000	280 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
207	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5111	(KÖT)	K337	15 000	15 000
208	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Munkaegészségügyi vizsgálat	5111	(KÖT)	K336	3 000	3 000
209	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5111	(KÖT)	K337	45 000	45 000
210	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Postaköltség	5111	(KÖT)	K337	5 000	5 000
211	072111	Háziorvosi alapellátás 1	I. HOSZ helyettesítés díja	5111	(KÖT)	K336	7 590 000	7 590 000
212	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi alapanyagok, készletek	5112	(KÖT)	K311	350 000	750 000
213	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5112	(KÖT)	K312	75 000	75 000
214	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5112	(KÖT)	K312	35 000	35 000
215	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Internet előfizetés 1/4	5112	(KÖT)	K321	21 500	21 500
216	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ixdoki háziorvosi adatnyilvántartó program	5112	(KÖT)	K321	120 000	135 000
217	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Telefondíjak (vezetékes és mobil 1/2)	5112	(KÖT)	K322	55 000	55 000
218	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Villamosenergia 1/4	5112	(KÖT)	K331	90 000	90 000
219	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Gázenergia 1/4	5112	(KÖT)	K331	307 000	607 000
220	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Víz- és csatornadíj 1/4	5112	(KÖT)	K331	40 000	40 000
221	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	264 000	264 000
222	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5112	(KÖT)	K337	15 000	215 000
223	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munkaegészségügyi vizsgálat	5112	(KÖT)	K336	3 000	3 000
224	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5112	(KÖT)	K337	45 000	45 000
225	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Postaköltség	5112	(KÖT)	K337	5 000	5 000
226	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Üzemanyag	5112	(KÖT)	K312	360 000	360 000
227	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Járműkarbantartási költség	5112	(KÖT)	K334	50 000	50 000
228	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	111 000	361 000
229	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Biztosítási díjak - GFB, CASCO, egyéb	5112	(KÖT)	K337	180 000	180 000
230	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Tartalék	5111	(KÖT)	K5131	0	0
231	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Tartalék	5111	(KÖT)	K5131	312 300	547 300
232	072111	Háziorvosi alapellátás 1	helyettesítési díj -HOSZ asszisztensek	5111	(KÖT)	K1104	0	442 500
233	072111	Háziorvosi alapellátás 1	helyettesítési díjak szoc.hó-ja -HOSZ asszisztensek	5111	(KÖT)	K2	0	57 500
234	072112	Háziorvosi ügyeleti ell.	Ügyeleti díj	5001	(KÖT)	K336	2 776 000	2 776 000
235	072311	Fogorvosi alapellátás	Megbízási díj - fogászati asszisztens	5001	(KÖT)	K1113	420 000	420 000
236	072311	Fogorvosi alapellátás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	50 000	50 000
237	072311	Fogorvosi alapellátás	Szakmai anyagok beszerzése (br.100eFt/hó)	5001	(KÖT)	K311	945 000	945 000
238	072311	Fogorvosi alapellátás	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	255 000	255 000
239	072311	Fogorvosi alapellátás	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	95 000	95 000
240	072311	Fogorvosi alapellátás	Flexi Deut Start program	5001	(KÖT)	K321	53 000	53 000
241	072311	Fogorvosi alapellátás	Internet előfizetés 1/4	5001	(KÖT)	K321	21 500	21 500
242	072311	Fogorvosi alapellátás	Telefonelőfizetés (vez.)	5001	(KÖT)	K322	40 000	40 000
243	072311	Fogorvosi alapellátás	Villamosenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	90 000	90 000
244	072311	Fogorvosi alapellátás	Gázenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	307 000	307 000
245	072311	Fogorvosi alapellátás	Víz- és csatornadíj 1/4	5001	(KÖT)	K331	40 000	40 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
246	072311	Fogorvosi alapellátás	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
247	072311	Fogorvosi alapellátás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	178 500	178 500
248	072311	Fogorvosi alapellátás	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5001	(KÖT)	K337	45 000	45 000
249	072311	Fogorvosi alapellátás	Képzési költség - fogászati aszisztens	5001	(KÖT)	K336	245 000	245 000
250	072311	Fogorvosi alapellátás	Helyettesítési díj	5001	(KÖT)	K336	4 750 000	4 750 000
251	072311	Fogorvosi alapellátás	Beruházási igény	5001	(KÖT)	K64	295 000	295 000
252	072311	Fogorvosi alapellátás	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	80 000	80 000
253	074031	Védőnői szolgálat	Alapilletmény pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	5 015 000	4 944 400
254	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	662 500	662 500
255	074031	Védőnői szolgálat	Céljuttatás	5000	(ÖNV)	K1103	40 000	40 000
256	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	6 200	6 200
257	074031	Védőnői szolgálat	Kafetéria SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
258	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	16 800	16 800
259	074031	Védőnői szolgálat	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	70 600
260	074031	Védőnői szolgálat	Reprezentáció - Egészség ház	5001	(ÖNV)	K123	40 000	40 000
261	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	13 200	13 200
262	074031	Védőnői szolgálat	Szakmai anyag (szakkönyv, gyógyszer)	5001	(KÖT)	K311	40 000	40 000
263	074031	Védőnői szolgálat	Munka- és védőruha	5001	(KÖT)	K312	17 000	17 000
264	074031	Védőnői szolgálat	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5001	(KÖT)	K312	60 000	60 000
265	074031	Védőnői szolgálat	Stefánia védőnői adatnyilvántartó program	5001	(KÖT)	K321	94 000	94 000
266	074031	Védőnői szolgálat	Internet előfizetés 1/4	5001	(KÖT)	K321	21 500	21 500
267	074031	Védőnői szolgálat	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	50 000	50 000
268	074031	Védőnői szolgálat	Villamosenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	90 000	90 000
269	074031	Védőnői szolgálat	Gázenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	307 000	307 000
270	074031	Védőnői szolgálat	Víz- és csatornadíj 1/4	5001	(KÖT)	K331	40 000	40 000
271	074031	Védőnői szolgálat	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	10 000	10 000
272	074031	Védőnői szolgálat	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
273	074031	Védőnői szolgálat	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	201 000	201 000
274	074031	Védőnői szolgálat	Munkaegészségügyi vizsgálat	5001	(KÖT)	K336	3 000	3 000
275	074031	Védőnői szolgálat	Postaköltség	5001	(KÖT)	K337	5 000	5 000
276	074031	Védőnői szolgálat	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	15 000	15 000
277	074031	Védőnői szolgálat	Hűtő-fűtő klíma	5001	(KÖT)	K64	472 500	392 000
278	074031	Védőnői szolgálat	Laptop	5001	(KÖT)	K64	0	173 500
279	074031	Védőnői szolgálat	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	127 500	152 500
280	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	5001	(KÖT)	K336	171 000	171 000
281	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás (áthúzódó)	5001	(KÖT)	K336	28 500	28 500
282	107080	Vérvételi pont	Megbízási díj	5001	(ÖNV)	K1113	1 200 000	1 200 000
283	107080	Vérvételi pont	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	142 700	142 700
284	107080	Vérvételi pont	Anyagköltségek	5001	(ÖNV)	K312	200 000	200 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
285	107080	Vérvételi pont	Üzemanyag	5001	(ÖNV)	K312	100 000	100 000
286	107080	Vérvételi pont	Dologi ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	81 000	81 000
287	107080	Vérvételi pont	Egészségügyi felelősség-biztosítás	5001	(ÖNV)	K337	11 000	11 000
288	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Közfoglalkoztatási bér	57211	(KÖT)	K1101	6 191 600	6 191 600
289	041237	START közfoglalkoztatási mintaprogram	Betegszabadság	57211	(KÖT)	K1113	0	0
290	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	57211	(KÖT)	K2	480 000	480 000
291	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közfoglalkoztatási bér	57211	(KÖT)	K1101	3 638 500	3 638 500
292	041237	START közfoglalkoztatási mintaprogram	Betegszabadság	57211	(KÖT)	K1113	0	0
293	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	57211	(KÖT)	K2	282 000	282 000
294	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Érvényesített inkasszó	57211	(KÖT)	K914	0	0
295	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Anyagköltségek	57211	(KÖT)	K312	410 000	410 000
296	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	57211	(KÖT)	K312	145 500	145 500
297	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közüzemi díj	57211	(KÖT)	K331	46 600	46 600
298	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Dologi kiadások ÁFA	57211	(KÖT)	K351	150 000	150 000
299	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Állatorvosi ellátás	57211	(KÖT)	K336	92 200	92 200
300	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	57211	(KÖT)	K312	589 000	589 000
301	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Dologi kiadások ÁFA	57211	(KÖT)	K351	159 000	159 000
302	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Táppénzhozzájárulás	5713	(KÖT)	K2	200 000	200 000
303	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Egyéb beszerzések	5713	(KÖT)	K312	500 000	155 000
304	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Egyéb szolgáltatások	5713	(KÖT)	K337	500 000	153 000
305	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	ÁFA - Egyéb beszerzések, szolgáltatások	5713	(KÖT)	K351	270 000	90 000
306	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Általános felelősségbiztosítás - ÁM	5713	(KÖT)	K337	60 000	60 000
307	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Bankköltség - ÁM	5713	(KÖT)	K337	150 000	150 000
308	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Gyűrűhengerek	5713	(KÖT)	K64	0	1 025 000
309	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Beruházási ÁFA	5713	(KÖT)	K67	0	277 000
310	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Tartalék - egyéb működési beszerzések	5713	(KÖT)	K5131	430 000	0
311	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete	5713	(KÖT)	K312	50 000	50 000
312	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete - ÁFA	5713	(KÖT)	K351	13 500	13 500
313	041237	Közfoglalkoztatás	ÁFA befizetés NAV felé	57212	(KÖT)	K352	0	0
314	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Közfoglalkoztatási bérek (24 fő)	5711	(KÖT)	K1101	19 590 000	22 533 600
315	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Betegszabadság	5711	(KÖT)	K1113	0	497 400
316	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5711	(KÖT)	K2	1 518 000	1 497 000
317	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tartalék - 2 havi bérelőleg	5711	(KÖT)	K5131	4 690 000	5 450 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
318	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Munka és védőruha	5711	(KÖT)	K312	604 500	604 500
319	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Működési célú anyagköltség	5711	(KÖT)	K312	437 500	437 500
320	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Hajtó és kenőanyagok	5711	(KÖT)	K312	2 338 000	2 338 000
321	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Egyéb anyagok, alkatrészek	5711	(KÖT)	K312	1 364 000	1 364 000
322	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Dologi kiadások ÁFA	5711	(KÖT)	K351	1 280 900	1 280 900
323	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tárgyi eszköz beszerzések	5711	(KÖT)	K64	71 250	71 250
324	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Beruházási ÁFA	5711	(KÖT)	K67	19 250	19 250
325	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Közfoglalkoztatási bérek (13 fő)	5711	(KÖT)	K1101	10 842 200	12 591 500
326	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Betegszabadság	5711	(KÖT)	K1113	0	152 500
327	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5711	(KÖT)	K2	840 300	828 500
328	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Tartalék - 2 havi bérelőleg	5711	(KÖT)	K5131	2 596 100	3 016 100
329	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Munka és védőruha	5711	(KÖT)	K312	347 600	347 600
330	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Dologi ÁFA	5711	(KÖT)	K351	93 850	93 850
331	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Hajtó és kenőanyagok	5711	(KÖT)	K312	2 078 000	2 078 000
332	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Dologi ÁFA	5711	(KÖT)	K351	561 050	561 050
333	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Állategészségügyi szerek	5711	(KÖT)	K312	632 100	632 100
334	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Állatételmezési anyagok	5711	(KÖT)	K312	3 073 800	3 073 800
335	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	10 db növendékbiika	5711	(KÖT)	K312	3 000 000	3 000 000
336	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	300 db tojóttyúk / K64 !	5711	(KÖT)	K312	555 000	0
337	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Vetőmag, növényvédőszer, műtrágya	5711	(KÖT)	K312	4 473 400	4 473 400
338	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Egyéb anyagok, alkatrészek, készletek	5711	(KÖT)	K312	1 022 150	1 022 150
339	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Közüzemi díjak	5711	(KÖT)	K331	317 000	317 000
340	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Karbantartási szolgáltatás	5711	(KÖT)	K334	538 100	538 100
341	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Állatorvosi szolgáltatások	5711	(KÖT)	K336	401 800	401 800
342	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Mezőgazdasági szolgáltatások	5711	(KÖT)	K337	2 110 000	2 110 000
343	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Dologi kiadások ÁFA	5711	(KÖT)	K351	3 693 300	3 543 450
344	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Tárgyi eszköz beszerzések, létesítés	5711	(KÖT)	K64	1 403 400	1 958 400
345	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Beruházási ÁFA	5711	(KÖT)	K67	379 000	528 850
346	041237	2022-2023. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	ÁFA befizetés NAV felé	5711	(KÖT)	K352	640 000	640 000
347	042110	Mezőőri szolgálat	Alapilletmény	5801	(ÖNV)	K1101	3 079 000	3 079 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
348	042110	Mezőőri szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5801	(ÖNV)	K2	406 000	406 000
349	042110	Mezőőri szolgálat	Céljuttatás	5802	(ÖNV)	K1103	40 000	40 000
350	042110	Mezőőri szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5803	(ÖNV)	K2	6 200	6 200
351	042110	Mezőőri szolgálat	Kafetéria SZÉP kártya	5801	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
352	042110	Mezőőri szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5801	(ÖNV)	K2	16 800	16 800
353	042110	Mezőőri szolgálat	Munka- és védőruha	5801	(ÖNV)	K312	80 000	80 000
354	042110	Mezőőri szolgálat	Lőszer vásárlás	5801	(ÖNV)	K312	20 000	20 000
355	042110	Mezőőri szolgálat	Civil Ingatlan adatfeldolgozó rendszer éves díja	5801	(ÖNV)	K321	40 000	40 000
356	042110	Mezőőri szolgálat	Mobil előfizetés	5801	(ÖNV)	K322	35 000	35 000
357	042110	Mezőőri szolgálat	Ált. forg. adó	5801	(ÖNV)	K351	47 250	47 250
358	042110	Mezőőri szolgálat	Bankköltség	5801	(ÖNV)	K337	25 000	25 000
359	042110	Mezőőri szolgálat	Tagdíj - Vadászkamara	5801	(ÖNV)	K355	26 000	26 000
360	042110	Mezőőri szolgálat	Üzemanyag - Mezőőri gépjárművek	5801	(ÖNV)	K312	240 000	240 000
361	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási anyagköltsége	5801	(ÖNV)	K312	60 000	60 000
362	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási díja	5801	(ÖNV)	K334	60 000	60 000
363	042110	Mezőőri szolgálat	Ált. forg. adó	5801	(ÖNV)	K351	97 200	97 200
364	042110	Mezőőri szolgálat	Biztosítási díj - KGFB autóra, motorra	5801	(ÖNV)	K337	50 000	50 000
365	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önkormányzati saját önerő biztosítása	5367211	(KÖT)	K5132	5 790 000	0
366	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás	5367211	(KÖT)	K71	0	237 376 500
367	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás ÁFA	5367211	(KÖT)	K74	0	64 091 650
368	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés	5367211	(KÖT)	K336	0	5 500 000
369	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	1 485 000
370	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Közbeszerzés	5367211	(KÖT)	K336	0	2 400 000
371	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Közbeszerzés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	648 000
372	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Pályázatfelkészítés	5367211	(KÖT)	K337	0	825 000
373	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés	5367211	(KÖT)	K336	0	500 000
374	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	135 000
375	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Projektmenedzsment	5367211	(KÖT)	K337	0	2 310 000
376	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság	5367211	(KÖT)	K337	0	393 700
377	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	106 300
378	082092	Kistelepülési rendezvények NMI támogatásával	Visszafizetési kötelezettség	520101	(ÖNV)	K506	1 550	1 550
379	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	52153	(ÖNV)	K506	1 288 120	1 288 120
380	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OUF/2019	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	5274	(KÖT)	K506	205 600	205 600
381	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-HPH/2019	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	5276	(KÖT)	K506	239 300	239 300
382	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-OTF/2020	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	5282	(KÖT)	K506	25 700	25 700
383	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-UHK/2021	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	52911	(KÖT)	K506	11 900	11 900

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
384	104042	NSZI pályázat - Családsegítés eszközbesz.	Informatikai eszköz-beszerzés (nyomtató, wifi)	5411	(ÖNV)	K63	338 450	338 450
385	104043	NSZI pályázat - Családsegítés eszközbesz.	Beruházási ÁFA	5411	(ÖNV)	K67	91 400	91 400
386	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Felújítás	5251	(KÖT)	K71	0	18 302 200
387	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Felújítás ÁFA	5251	(KÖT)	K74	0	4 941 594
388	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Tervezés	5251	(KÖT)	K336	0	787 000
389	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Tervezés ÁFA	5251	(KÖT)	K351	0	212 490
390	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Pályázatelőkészítés	5251	(KÖT)	K337	0	246 000
391	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Műszaki ellenőrzés	5251	(KÖT)	K336	0	195 000
392	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5251	(KÖT)	K351	0	52 650
393	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Projektmenedzsment	5251	(KÖT)	K337	0	246 000
394	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Nyilvánosság	5251	(KÖT)	K337	0	8 000
395	062020	MFP-UHK/2022 Útfelújítás	Nyilvánosság ÁFA	5251	(KÖT)	K351	0	2 160
396	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Építés	5253	(KÖT)	K62	0	12 000 000
397	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Építés ÁFA	5253	(KÖT)	K67	0	3 240 000
398	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Tervezés	5253	(KÖT)	K336	0	460 000
399	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Pályázatelőkészítés	5253	(KÖT)	K337	0	262 500
400	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Műszaki ellenőrzés	5253	(KÖT)	K336	0	119 684
401	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5253	(KÖT)	K351	0	32 315
402	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Projektmenedzsment	5253	(KÖT)	K337	0	262 500
403	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Nyilvánosság	5253	(KÖT)	K337	0	7 873
404	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Nyilvánosság ÁFA	5253	(KÖT)	K351	0	2 126
405	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Bontás, tereprendezés, kerítésépítés	5283	(KÖT)	K71	1 650 000	1 650 000
406	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Beruházási ÁFA	5283	(KÖT)	K74	445 500	445 500
407	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Szolgáltatások vásárlása	5283	(KÖT)	K336	60 000	60 000
408	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Egyéb szolgáltatások	5283	(KÖT)	K337	5 700	5 700
409	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Dologi kiadások ÁFA	5283	(KÖT)	K351	17 750	17 750
410	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Projektmenedzsment megbízási díja	5283	(KÖT)	K122	78 100	78 100
411	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-EIM/2020	Projektmenedzsment megbízási díja	5283	(KÖT)	K2	9 150	9 150
412	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Pipa úti lakások felújítása	52912	(KÖT)	K71	14 979 200	14 979 200
413	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Pipa úti lakások felújítása ÁFA	52912	(KÖT)	K74	4 044 400	4 044 400
414	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Szakmai szolgáltatások kiadásai	52912	(KÖT)	K336	763 800	763 800
415	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Nyilvánosság biztosítása	52912	(KÖT)	K337	19 700	19 700
416	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Dologi ÁFA	52912	(KÖT)	K351	211 500	211 500
417	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-KEB/2021	2 db okostelefon, 4 db tablet, 4 db laptop, 1 db projektor, 4 db optikai egér, 4 db vírusirtó	52913	(KÖT)	K63	1 258 700	1 258 700
418	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-KEB/2021	Beruházási ÁFA	52913	(KÖT)	K67	339 850	339 850
419	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Nyilvánosság biztosítása	52911	(KÖT)	K337	6 000	6 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
420	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Állatorvosi szolgáltatások	52911	(KÖT)	K336	1 142 760	1 142 760
421	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Dologi ÁFA	52911	(KÖT)	K351	310 170	310 170
422	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Megbízási díj	52911	(KÖT)	K122	22 400	22 400
423	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Megbízási díj szoc.hója	52911	(KÖT)	K2	2 600	2 600
424	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K312	0	0
425	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K336	0	0
426	062020	Településfejlesztési projektek - MFP/2021	Egyéb, nem támogatott kiadások	5001	(KÖT)	K351	0	0
427	047320	Ligeti Rendezvényközpont felj. MFP-FAE/2021	Túlfizetés visszautalása	52121	(KÖT)	K84	675 000	675 000
428	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Tartalék (kiutaltatlan)	52214	(KÖT)	K5132	62 200	0
429	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Építési beruházás FAD	52214	(KÖT)	K352	9 285 000	9 285 000
430	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú)	52214	(KÖT)	K64	2 700 000	2 700 000
431	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) ÁFA	52214	(KÖT)	K67	729 000	729 000
432	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	52214	(KÖT)	K64	75 000	75 000
433	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	52214	(KÖT)	K67	20 000	20 000
434	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Szakmai szolgáltatás	52214	(KÖT)	K336	707 900	626 100
435	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Szakmai szolgáltatás ÁFA	52214	(KÖT)	K351	191 130	191 130
436	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Engedélyeztetési kiadások	52214	(KÖT)	K355	288 000	288 000
437	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Befizetési kötelezettség	52214	(KÖT)	K2	0	440 000
438	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások	52214	(KÖT)	K122	378 000	378 000
439	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Projektmenedzsment kiadások	52214	(KÖT)	K2	88 500	88 500
440	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb - projekten kívüli beszerzés	52214	(KÖT)	K64	233 000	0
441	047410	Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Egyéb - projekten kívüli beszerzés	52214	(KÖT)	K67	63 000	0
442	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tartalék	5312157	(KÖT)	K5132	0	1 001 129
443	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás	5312158	(KÖT)	K71	0	99 202 824
444	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás ÁFA	5312159	(KÖT)	K74	0	26 784 763
445	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Ingatlanvásárlás	5312160	(KÖT)	K62	0	2 000 000
446	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés	5312161	(KÖT)	K336	0	4 960 630
447	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés ÁFA	5312162	(KÖT)	K351	0	1 339 370
448	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés	5312163	(KÖT)	K336	0	1 653 544
449	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés ÁFA	5312164	(KÖT)	K351	0	446 455
450	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Pályázatalókészítés	5312165	(KÖT)	K337	0	1 117 134
451	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés	5312166	(KÖT)	K336	0	1 653 544
452	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5312167	(KÖT)	K351	0	446 455
453	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ITVT, vízjogi ü.e.)	5312168	(KÖT)	K336	0	3 160 000
454	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ÁFA)	5312169	(KÖT)	K351	0	853 200
455	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg.	5312170	(KÖT)	K337	0	696 850

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok
456	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg. ÁFA	5312171	(KÖT)	K351	0	188 150
457	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312172	(KÖT)	K122	0	3 357 200
458	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312173	(KÖT)	K2	0	392 800
459	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság	5312174	(KÖT)	K337	0	587 362
460	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság ÁFA	5312175	(KÖT)	K351	0	158 590
461	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Kiutalt előleg tartalékolása a projekt újratervezése miatt	52321	(KÖT)	K5132	38 000 000	0
462	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Kiutalt előleg visszautalása a projekt megvalósításától való	52321	(KÖT)	K84	0	38 000 000
463	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	PM által kiközölt kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek	52321	(KÖT)	K2	0	224 000
=	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN:						353 839 245	867 888 630
464	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	5101	(KÖT)	K915	84 374 400	81 864 123
465	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ	5102	(KÖT)	K915	47 547 000	47 509 820
466	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár, Közsérg. Int.	5103	(KÖT)	K915	51 951 655	51 665 695
467	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	5104	(KÖT)	K915	89 468 300	88 356 699
=	Intézményfinanszírozások összesen						273 341 355	269 396 337
=	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN						627 180 600	1 137 284 967