

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
1	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri illetmény	5001	(ÁIG)	K121	9 360 000	9 360 000
2	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	1 216 800	1 216 800
3	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármester egyéb juttatása (béremelési kül.)	5001	(ÁIG)	K121	192 800	0
4	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	25 000	0
5	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri káféteria	5001	(ÁIG)	K121	181 250	181 250
6	011130	Önk.ált.igazgatás	Munkáltatói közterhek	5001	(ÁIG)	K2	50 750	50 750
7	011130	Önk.ált.igazgatás	Polgármesteri költségterítés	5001	(ÁIG)	K121	1 404 000	1 404 000
8	011130	Önk.ált.igazgatás	Alpolgármester tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K121	840 000	840 000
9	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K121	2 100 000	2 100 000
10	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja (c.évek)	5001	(ÁIG)	K121	280 000	280 000
11	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	387 700	387 700
12	011130	Önk.ált.igazgatás	Bizottsági tagok tiszteletdíja	5001	(ÁIG)	K123	480 000	480 000
13	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	56 200	56 200
14	011130	Önk.ált.igazgatás	Nyári diákmunka program - diákok munkabére	5001	(ÖNV)	K1101	0	116 000
15	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
16	011130	Önk.ált.igazgatás	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	1 810 000	0
17	011130	Önk.ált.igazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	253 300	0
18	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(ÖNV)	K1113	600 000	600 000
19	013350	Önk.vagyongazd.	Megbízási díj (személyszállítás)	5001	(ÖNV)	K122	65 000	65 000
20	013350	Önk.vagyongazd.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	78 000	78 000
21	066010	Zöldterület-kezelés	Megbízási díj – Kertész feladatokra	5001	(KÖT)	K1113	480 000	480 000
22	066010	Zöldterület-kezelés	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	56 000	56 000
23	066020	Községgazdálkodás	Alapilletmények -5 fő	5001	(KÖT)	K1101	13 522 000	13 492 800
24	066020	Községgazdálkodás	Megbízási díjak	5001	(ÖNV)	K1113	1 560 000	1 560 000
25	066020	Községgazdálkodás	Megbízási díjak	5001	(ÖNV)	K122	420 000	420 000
26	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	1 702 100	1 702 100
27	066020	Községgazdálkodás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	231 660	231 660
28	066020	Községgazdálkodás	Kafeteria - SZÉP kártya (5000 Ft/hó)	5001	(ÖNV)	K1107	360 000	360 000
29	066020	Községgazdálkodás	Munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	100 800	100 800
30	066020	Községgazdálkodás	Intézményi reprezentáció	5001	(ÖNV)	K123	25 000	25 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
31	066020	Községgazdálkodás	Munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	8 300	8 300
32	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K123	470 550	394 050
33	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K2	101 000	101 000
34	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K312	40 000	40 000
35	011130	Önk.ált.igazgatás	Önkormányzati kitüntetések	5001	(ÖNV)	K351	11 000	11 000
36	011130	Önk.ált.igazgatás	Általános tartalék	5002	(ÁIG)	K5131	1 000 000	2 260 000
37	011130	Önk.ált.igazgatás	Tárgyévi feladatalapú támogatások működési tartaléka	5002	(KÖT)	K5131	0	0
38	011130	Önk.ált.igazgatás	Maradvány igénybevétele miatti tárgyévi működési tartalék	5002	(KÖT)	K5131	0	2 665 967
39	011130	Önk.ált.igazgatás	Különböző egyéb készletbeszerzések	5001	(ÁIG)	K312	0	0
40	011130	Önk.ált.igazgatás	Eco-STAT offline adatbázis hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	385 000	385 000
41	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (adat)	5001	(ÁIG)	K321	360 000	360 000
42	011130	Önk.ált.igazgatás	Szélessávú internet hozzáférés	5001	(ÁIG)	K321	115 000	115 000
43	011130	Önk.ált.igazgatás	Weblap szolgáltatás, inf.szabads.modul	5001	(ÁIG)	K321	160 000	160 000
44	011130	Önk.ált.igazgatás	Vírusvédelem	5001	(ÁIG)	K321	15 000	15 000
45	011130	Önk.ált.igazgatás	Telekom mobilszolgáltatások (hang)	5001	(ÁIG)	K322	660 000	660 000
46	011130	Önk.ált.igazgatás	Belső ellenőrzés	5001	(ÁIG)	K336	240 000	240 000
47	011130	Önk.ált.igazgatás	Úthasználati díj (NGT-274)	5001	(ÁIG)	K355	40 000	55 000
48	011130	Önk.ált.igazgatás	Ált. forg. Adó	5001	(ÁIG)	K351	418 000	433 000
49	011130	Önk.ált.igazgatás	Vásárolt élelmezés	5001	(ÖNV)	K332	250 000	250 000
50	011130	Önk.ált.igazgatás	Vásárolt élelmezés ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	13 000	13 000
51	011130	Önk.ált.igazgatás	Jogi szolgáltatások	5001	(ÁIG)	K336	0	0
52	011130	Önk.ált.igazgatás	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	1 700 000	1 700 000
53	011130	Önk.ált.igazgatás	Kábel TV szolg. - ÁM	5001	(ÖNV)	K337	1 776 500	1 776 500
54	011130	Önk.ált.igazgatás	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	295 000	295 000
55	011130	Önk.ált.igazgatás	ÁFA befizetés NAV felé	5001	(KÖT)	K352	2 278 050	2 278 050
56	011130	Önk.ált.igazgatás	Kerekítés	5001	(ÁIG)	K355	9 258	9 258
57	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - TÖÖSZ	5001	(ÁIG)	K355	60 000	60 000
58	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körösök Völgye Natúrpark	5001	(ÁIG)	K355	99 000	99 000
59	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	15 000	15 000
60	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Kerékpárosbarát Települések Orsz. Szöv.	5001	(ÁIG)	K355	4 000	4 000
61	011130	Önk.ált.igazgatás	Tagdíj - Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület	5001	(ÁIG)	K355	1 200	1 200
62	011130	Önk.ált.igazgatás	Hirdetési díjak	5001	(ÖNV)	K342	150 000	150 000
63	011130	Önk.ált.igazgatás	Hirdetési díjak ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	40 500	40 500
64	011130	Önk.ált.igazgatás	Szolgálati kerékpár	5001	(ÁIG)	K64	0	194 500
65	011130	Önk.ált.igazgatás	Szolgálati kerékpár ÁFA	5001	(ÁIG)	K67	0	52 500
66	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Gépjármű karbantartási kiadás	5501	(ÁIG)	K334	300 000	300 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
67	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	81 000	81 000
68	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag	5501	(ÁIG)	K312	492 000	492 000
69	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - üzemanyag ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	133 000	133 000
70	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 Egyéb szolgáltatások	5501	(ÁIG)	K337	62 000	62 000
71	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 Egyéb szolgáltatások ÁFA	5501	(ÁIG)	K351	16 700	16 700
72	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Biztosítási díjak (GFB, CASCO, DAS)	5501	(ÁIG)	K337	236 500	236 500
73	011130	Önk.ált.igazgatás	KWR-215 - Cégaudató	5501	(ÁIG)	K355	492 000	492 000
74	013350	Önk.vagyongazd.	Kisértékű üzemeltetési eszközök, anyagok	5001	(KÖT)	K312	100 000	100 000
75	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilinternet előfizetés	5001	(KÖT)	K321	130 000	130 000
76	013350	Önk.vagyongazd.	Mobilhang előfizetés	5001	(KÖT)	K322	30 000	30 000
77	013350	Önk.vagyongazd.	Gázenergia	5001	(KÖT)	K331	135 000	135 000
78	013350	Önk.vagyongazd.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	795 000	795 000
79	013350	Önk.vagyongazd.	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	10 000	10 000
80	013350	Önk.vagyongazd.	Közvetített szol.kiadása	5001	(KÖT)	K335	0	46 216
81	013350	Önk.vagyongazd.	Karbantartási szolgáltatások	5001	(KÖT)	K336	100 000	100 000
82	013350	Önk.vagyongazd.	Egyéb szolgáltatások	5001	(KÖT)	K337	200 000	200 000
83	013350	Önk.vagyongazd.	Leltárhány megbérítése BJMOKK felé	5001	(KÖT)	K355	0	76 200
84	013350	Önk.vagyongazd.	Kapcsolódó ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	20 600
85	013350	Önk.vagyongazd.	BJMOKK hálózat üzemeltetési hozzájárulás	5001	(KÖT)	K337	48 000	48 000
86	013350	Önk.vagyongazd.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	418 000	418 000
87	013350	Önk.vagyongazd.	Tervezési, engedélyeztetési kiadások	5001	(KÖT)	K336	999 000	1 099 000
88	013350	Önk.vagyongazd.	Biztosítás - Vagyonbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	745 000	745 000
89	013350	Önk.vagyongazd.	Egyéb dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	100 000	240 000
90	013350	Önk.vagyongazd.	Költségalapú bérlások karbantartása - tárgyévi bev.	5001	(KÖT)	K334	988 000	988 000
91	013350	Önk.vagyongazd.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	267 000	267 000
92	013350	Önk.vagyongazd.	Céltartalék - Költségalapú bérlások felújítás	5002	(KÖT)	K5132	19 273 000	19 273 000
93	013350	Önk.vagyongazd.	Szökökút karbantartási anyagktg.	5001	(KÖT)	K312	45 000	45 000
94	013350	Önk.vagyongazd.	Szerelési szolgáltatás	5001	(KÖT)	K334	240 000	240 000
95	013350	Önk.vagyongazd.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	77 100	77 100
96	013350	Önk.vagyongazd.	Szivattyú és időzítőkapcsoló	5001	(KÖT)	K64	70 000	70 000
97	013350	Önk.vagyongazd.	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	19 000	19 000
98	013350	Önk.vagyongazd.	LMR-307 kisbusz karbantartási kiadásai	5001	(KÖT)	K312	0	114 500
99	013350	Önk.vagyongazd.	LMR-307 kisbusz karbantartási kiadásai	5001	(KÖT)	K337	0	22 900
100	013350	Önk.vagyongazd.	LMR-307 kisbusz karbantartási kiadásai	5001	(KÖT)	K351	0	37 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
101	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2021. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	0	3 400 286
102	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetés - 2022. évi elszámolás	5001	(KÖT)	K5021	0	1 409 361
103	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Visszafizetések kamatai	5001	(KÖT)	K353	200 000	690 000
104	018010	Elszámolás központi költségvetéssel	Megelőlegezés visszautalása	5001	(KÖT)	K914	11 902 793	13 654 502
105	031030	Közterületek rendf.	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	20 000	20 000
106	031030	Közterületek rendf.	Kamerarendszer karbantartási díja	5001	(KÖT)	K337	170 000	170 000
107	031030	Közterületek rendf.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	51 300	51 300
108	045160	Közutak fenntartása	Forgalomtechnikai eszközök pótlása 2023	5001	(KÖT)	K312	81 000	81 000
109	045160	Közutak fenntartása	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	22 000	22 000
110	045160	Közutak fenntartása	Út és járdafelújítás/építés	5001	(KÖT)	K71	787 400	787 400
111	045160	Közutak fenntartása	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	212 600	212 600
112	047410	Ár- és belvízvédelem	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	60 000	60 000
113	047410	Ár- és belvízvédelem	Karbantartási és egyéb szolgáltatások	5001	(KÖT)	K337	40 000	40 000
114	047410	Ár- és belvízvédelem	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	27 000	27 000
115	051050	Hulladékgyűjtés - veszélyes	Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)	5001	(KÖT)	K337	1 850 000	1 850 000
116	051050	Hulladékgyűjtés - veszélyes	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	500 000	500 000
117	053020	Szennyeződésment.tev.	Talaj- és vízmintavételi vizsgálat - hulladéklerakónál	5001	(KÖT)	K336	232 000	232 000
118	053020	Szennyeződésment.tev.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	63 000	63 000
119	063080	Víziközművek építése és működtetése	Biztosítási díj víziközművekre	5001	(KÖT)	K337	235 000	235 000
120	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz- és csatornahálózat HAVARIA felújításai	5001	(KÖT)	K71	3 261 000	3 261 000
121	063080	Víziközművek építése és működtetése	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	880 500	880 500
122	064010	Közvilágítás	Mért közvilágítás 2023	5001	(KÖT)	K331	14 811 500	14 811 500
123	064010	Közvilágítás	Mért közvilágítás 2022	5001	(KÖT)	K331	5 296 500	5 296 500
124	064010	Közvilágítás	Rendszerkarbantartási díj	5001	(KÖT)	K334	2 395 000	2 395 000
125	064010	Közvilágítás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	5 726 000	5 726 000
126	066010	Zöldterület-kezelés	Virágosítás, emlékfa/tuja ültetés, pótlás	5001	(KÖT)	K312	395 000	395 000
127	066010	Zöldterület-kezelés	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	105 000	105 000
128	066020	Közszéggazdálkodás	Kt.hat szerinti 2023. évi karbantartási célok anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	500 000	500 000
129	066020	Közszéggazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	135 000	135 000
130	066020	Közszéggazdálkodás	Játszóterei eszközök 2023. évi karbantartási anyagszükséglete	5001	(KÖT)	K312	500 000	500 000
131	066020	Közszéggazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	135 000	135 000
132	066020	Közszéggazdálkodás	Egyéb karbantartási anyagok	5001	(KÖT)	K312	150 000	150 000
133	066020	Közszéggazdálkodás	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok (kisbuszok)	5001	(KÖT)	K312	1 800 000	1 800 000
134	066020	Közszéggazdálkodás	Munka- és védőruha, védőeszköz, védőital	5001	(KÖT)	K312	75 000	75 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
135	066020	Községgazdálkodás	Telekom mobilszolgáltatások (adat)	5001	(KÖT)	K321	30 000	30 000
136	066020	Községgazdálkodás	Telekom mobilszolgáltatások (hang)	5001	(KÖT)	K322	115 000	115 000
137	066020	Községgazdálkodás	Villamosenergia	5001	(KÖT)	K331	200 000	200 000
138	066020	Községgazdálkodás	Víz- és csatornadíj	5001	(KÖT)	K331	365 000	365 000
139	066020	Községgazdálkodás	Karácsonyi világítás szerelés	5001	(KÖT)	K334	15 000	15 000
140	066020	Községgazdálkodás	Szűnyoggyérítési szakértés	5001	(KÖT)	K336	75 000	30 000
141	066020	Községgazdálkodás	Szűnyoggyér. fel. egyéb	5001	(KÖT)	K506	0	45 000
142	066020	Községgazdálkodás	Egyéb szolgáltatások (személtételek rendezés)	5001	(KÖT)	K337	260 000	260 000
143	066020	Községgazdálkodás	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (hulladékelszállítás, kéménv vizsgálat)	5001	(KÖT)	K337	24 000	24 000
144	066020	Községgazdálkodás	Rágcsálólmentesítés	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
145	066020	Községgazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	850 000	850 000
146	066020	Községgazdálkodás	Szűnyoggyérítés	5001	(KÖT)	K337	1 181 000	1 181 000
147	066020	Községgazdálkodás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	319 000	319 000
148	066020	Községgazdálkodás	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	15 000	15 000
149	066020	Községgazdálkodás	Kóbor ebek befogása - ÁM	5001	(KÖT)	K337	200 000	200 000
150	066020	Községgazdálkodás	Biztosítások - GFB, CASCO, telefon	5001	(KÖT)	K337	136 000	136 000
151								
152	081041	Sporttámogatások	Tárgyévi Sport Alap (keret)	5001	(ÖNV)	K512	3 640 000	3 640 000
153	081041	Sporttámogatások	Tárgyévi egyéb sportcélú támogatás	5001	(ÖNV)	K512	1 200 000	1 200 000
154	084031	Civil támogatások	KÖBE tárgyévi feladatalapú támogatása	5001	(ÖNV)	K512	300 000	300 000
155	084031	Civil támogatások	Civil szervezetek tárgyévi támogatása (keret)	5001	(ÖNV)	K512	910 000	910 000
156								
157	102031	Idősek nap.ell. NGT-274	Karbantartási anyagköltség	5503	(KÖT)	K312	150 000	150 000
158	102031	Idősek nap.ell. NGT-274	Karbantartási díj	5503	(KÖT)	K334	100 000	100 000
159	102031	Idősek nap.ell. NGT-274	ÁFA kiadás	5503	(KÖT)	K351	70 000	70 000
160	102031	Idősek nap.ell. NGT-274	Biztosítási díjak - GFB, CASCO	5503	(KÖT)	K337	210 000	210 000
161	102031	Idősek nap.ell. NGT-274	Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsga díja)	5503	(KÖT)	K355	40 000	40 000
162	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás - visszafizetendő (kiutalt tám.: 1.822.450 Ft)	5001	(KÖT)	K506	542 000	542 000
163	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - áthúzóadó	5001	(KÖT)	K312	1 295 300	1 295 300
164	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás kiadásai - ÁFA	5001	(KÖT)	K351	349 700	349 700
165	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	430 000	430 000
166	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén vásárlás szállítási ÁFA ktg-e	5001	(KÖT)	K351	116 000	116 000
167	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolási/rakodási ktg-e	5001	(KÖT)	K337	236 200	150 200
168	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Barnaköszén tárolási /rakodási ktg ÁFA-ja	5001	(KÖT)	K351	63 800	40 800
169	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Szociális tüzelőanyag vásárlás kiadásai - 2023. évi támogatásból	5001	(KÖT)	K312	0	1 692 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
170	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Szociális tüzelőanyag vásárlás kiadásai - szállítási és rakodási ktg.	5001	(KÖT)	K337	0	423 700
171	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Szociális tüzelőanyag vásárlás kiadásai ÁFA	5001	(KÖT)	K351	0	571 310
172	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Szociális tüzelőanyag beszerzés 2023. évi pályázathoz biztosított önerő	5001	(KÖT)	K5131	0	0
173	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Mikulás csomagok (ált.iskola, óvoda, bölcsőde, br. 1500 Ft/fő)	5001	(KÖT)	K312	312 000	312 000
174	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Mikulás csomagok - ÁFA	5001	(KÖT)	K351	78 000	78 000
175	104060	Arany János Tehetséggondozó Program	Arany János Tehetséggondozó Program	5001	(KÖT)	K47	50 000	50 000
176	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Egyéb szolgáltatási kiadások	5001	(KÖT)	K337	305 000	305 000
177	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	82 000	82 000
178	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Fűtési/lakásfenntartási támogatás - fűtőanyag beszerzés	5001	(KÖT)	K312	250 000	250 000
179	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Fűtési/lakásfenntartási támogatás - fűtőanyag beszerzés ÁFA	5001	(KÖT)	K351	67 500	67 500
180	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Köztemetés	5001	(KÖT)	K48	50 000	500 000
181	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök	5001	(KÖT)	K508	90 000	199 000
182	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Települési támogatás	5001	(KÖT)	K48	250 000	344 290
183	061030	Lakástámogatások	Lakáscélú kölcsön	5001	(KÖT)	K86	600 000	600 000
184								
185	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Alapilletmény - szakdolgozói	5111	(KÖT)	K1101	5 514 500	6 524 600
186	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(KÖT)	K2	716 900	120 400
187	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Alapilletmény - egyéb	5111	(KÖT)	K1101	1 760 200	1 760 200
188	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(KÖT)	K2	228 800	228 800
189	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Helyettesítési díj - HOSZ asszisztensek	5111	(KÖT)	K1104	195 000	195 000
190	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5111	(KÖT)	K2	25 300	25 300
191	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Kafeteria - SZÉP kártya (5000 Ft/hó)	5111	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
192	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Munkáltatói közterhek	5111	(ÖNV)	K2	25 200	25 200
193	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5111	(KÖT)	K1110	25 000	25 000
194	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Alapilletmény - szakdolgozói	5112	(KÖT)	K1101	4 558 800	4 900 800
195	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(KÖT)	K2	592 700	637 100
196	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Alapilletmény - egyéb	5112	(KÖT)	K1101	1 760 200	1 760 200
197	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(KÖT)	K2	228 800	228 800
198	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Helyettesítési díj - HOSZ asszisztensek	5112	(KÖT)	K1104	0	0
199	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5112	(KÖT)	K2	0	0
200	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Kafeteria - SZÉP kártya (5000 Ft/hó)	5112	(ÖNV)	K1107	90 000	90 000
201	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munkáltatói közterhek	5112	(ÖNV)	K2	25 200	25 200

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
202	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	5112	(KÖT)	K1110	25 000	25 000
203	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Jövedelemkiegészítés	5111	(KÖT)	K1113	0	3 590 300
204	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	I. HOSZ orvosi helyettesítés díjak	5111	(KÖT)	K336	7 590 000	8 385 000
205	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Véralvadás mérés alapanyagok	5111	(KÖT)	K311	165 000	165 000
206	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Véralvadás mérés alapanyagok	5111	(KÖT)	K351	16 500	16 500
207	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Véralvadás mérés alapanyagok	5112	(KÖT)	K311	165 000	165 000
208	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Véralvadás mérés alapanyagok	5112	(KÖT)	K351	16 500	16 500
209	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Gyógyszertári készletek	5111	(KÖT)	K312	190 000	190 000
210	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Gyógyszertári készletek	5112	(KÖT)	K312	190 000	190 000
211	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5111	(KÖT)	K312	120 000	120 000
212	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5112	(KÖT)	K312	120 000	120 000
213	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Nyomtatás	5111	(KÖT)	K312	17 000	17 000
214	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Nyomtatás	5112	(KÖT)	K312	17 000	17 000
215	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Kisértékű tárgyi eszközök	5111	(KÖT)	K312	10 000	10 000
216	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Kisértékű tárgyi eszközök	5112	(KÖT)	K312	10 000	10 000
217	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Karbantartási anyagok	5111	(KÖT)	K312	5 000	5 000
218	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Karbantartási anyagok	5112	(KÖT)	K312	5 000	5 000
219	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5111	(KÖT)	K312	40 000	40 000
220	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5112	(KÖT)	K312	40 000	40 000
221	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Internet előfizetés 1/4	5111	(KÖT)	K321	21 500	21 500
222	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Internet előfizetés 1/4	5112	(KÖT)	K321	21 500	21 500
223	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Vírusvédelem	5111	(KÖT)	K321	4 500	4 500
224	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Vírusvédelem	5112	(KÖT)	K321	4 500	4 500
225	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Ixdoki háziiorvosi adatnyilvántartó program	5111	(KÖT)	K321	111 600	111 600
226	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Ixdoki háziiorvosi adatnyilvántartó program	5112	(KÖT)	K321	111 600	111 600
227	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Telefondíjak (vezeték és mobil 1/2)	5111	(KÖT)	K322	60 000	60 000
228	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Telefondíjak (vezeték és mobil 1/2)	5112	(KÖT)	K322	45 000	45 000
229	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Gázenergia 1/4 (-50%)	5111	(KÖT)	K331	608 000	218 000
230	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Gázenergia 1/4 (-50%)	5112	(KÖT)	K331	608 000	608 000
231	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Villamosenergia 1/4	5111	(KÖT)	K331	414 000	414 000
232	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Villamosenergia 1/4	5112	(KÖT)	K331	414 000	414 000
233	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Víz- és csatornadíj 1/4	5111	(KÖT)	K331	54 000	54 000
234	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Víz- és csatornadíj 1/4	5112	(KÖT)	K331	54 000	54 000
235	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Egyéb karbantartási szolgáltatás 1/4	5111	(KÖT)	K334	10 000	10 000
236	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Egyéb karbantartási szolgáltatás 1/4	5112	(KÖT)	K334	10 000	10 000
237	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5111	(KÖT)	K337	45 000	45 000
238	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5112	(KÖT)	K337	45 000	45 000
239	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Ált. forg. adó	5111	(KÖT)	K351	410 000	305 000
240	072111	Háziiorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	405 000	405 000
241	072111	Háziiorvosi alapellátás 1	Munkaegészségügyi vizsgálat	5111	(KÖT)	K336	5 000	5 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
242	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Munkaegészségügyi vizsgálat	5112	(KÖT)	K336	5 000	5 000
243	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5111	(KÖT)	K337	46 500	46 500
244	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5112	(KÖT)	K337	51 700	51 700
245	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Üzemanyag	5112	(KÖT)	K312	360 000	360 000
246	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	97 200	97 200
247	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Járműkarbantartási költség	5112	(KÖT)	K334	50 000	50 000
248	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Ált. forg. adó	5112	(KÖT)	K351	13 500	13 500
249	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Egyéb kiadások	5112	(KÖT)	K355	1 000	1 000
250	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Biztosítási díjak - GFB, CASCO, egyéb	5112	(KÖT)	K337	216 500	216 500
251	072111	Háziorvosi alapellátás 1	NEAK túlffinanszírozás miatti visszafizetés	5111	(KÖT)	K506	65 000	65 000
252	072111	Háziorvosi alapellátás 1	Tartalék / maradvány	5111	(KÖT)	K5131	0	0
253	072111	Háziorvosi alapellátás 2	Tartalék / t.évi többlet	5111	(KÖT)	K5131	1 605 800	1 605 800
254	072112	Háziorvosi ügyeleti ell.	ÜGYELETI DÍJ	5001	(KÖT)	K336	2 235 000	975 000
255	072311	Fogorvosi alapellátás	Megbízási díj - fogászati aszisztens	5001	(KÖT)	K1113	420 000	420 000
256	072311	Fogorvosi alapellátás	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	49 200	49 200
257	072311	Fogorvosi alapellátás	Helyettesítési díj (400 eFt/hó)	5001	(KÖT)	K336	4 800 000	4 800 000
258	072311	Fogorvosi alapellátás	Szakmai anyagok beszerzése (br.100eFt/hó)	5001	(KÖT)	K311	945 000	945 000
259	072311	Fogorvosi alapellátás	Dologi ÁFA	5001	(KÖT)	K351	255 000	255 000
260	072311	Fogorvosi alapellátás	Egyéb működési készletbeszerzés	5001	(KÖT)	K312	115 000	115 000
261	072311	Fogorvosi alapellátás	Munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	5001	(KÖT)	K312	35 000	35 000
262	072311	Fogorvosi alapellátás	Flexi Dent Start program	5001	(KÖT)	K321	77 000	77 000
263	072311	Fogorvosi alapellátás	Internet előfizetés 1/4	5001	(KÖT)	K321	21 500	21 500
264	072311	Fogorvosi alapellátás	Vírusvédelem	5001	(KÖT)	K321	4 500	4 500
265	072311	Fogorvosi alapellátás	Telefonelőfizetés (vez.)	5001	(KÖT)	K322	37 200	37 200
266	072311	Fogorvosi alapellátás	Villamosenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	414 000	414 000
267	072311	Fogorvosi alapellátás	Gázenergia 1/4 (-50%)	5001	(KÖT)	K331	608 000	608 000
268	072311	Fogorvosi alapellátás	Víz- és csatornadíj 1/4	5001	(KÖT)	K331	54 000	54 000
269	072311	Fogorvosi alapellátás	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás, ..)	5001	(KÖT)	K337	78 500	78 500
270	072311	Fogorvosi alapellátás	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	325 000	325 000
271	072311	Fogorvosi alapellátás	Egészségügyi felelősségbiztosítások	5001	(KÖT)	K337	46 500	46 500
272	072311	Fogorvosi alapellátás	Beruházási kiadások	5001	(KÖT)	K64	0	0
273	072311	Fogorvosi alapellátás	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	0	0
274	072311	Fogorvosi alapellátás	Felújítási kiadások	5001	(KÖT)	K73	0	0
275	072311	Fogorvosi alapellátás	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	0	0
276	074031	Védőnői szolgálat	Alapilletmény pótlékokkal	5001	(KÖT)	K1101	5 084 900	2 916 900
277	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(KÖT)	K2	661 000	371 000
278	074031	Védőnői szolgálat	Céljuttatás	5000	(ÖNV)	K1103	0	0

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
279	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	0	0
280	074031	Védőnői szolgálat	Kafeteria - SZÉP kártya (5000 Ft/hó)	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
281	074031	Védőnői szolgálat	Munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	16 800	16 800
282	074031	Védőnői szolgálat	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	0
283	074031	Védőnői szolgálat	Szakmai anyag (gvógvszer)	5001	(KÖT)	K311	50 000	23 000
284	074031	Védőnői szolgálat	Munka- és védőruha	5001	(KÖT)	K312	20 000	20 000
285	074031	Védőnői szolgálat	Irodaszerek, tisztítószer, nyomtatványok, egyéb	5001	(KÖT)	K312	85 000	73 000
286	074031	Védőnői szolgálat	Stefánia védőnői adatnyilvántartó program	5001	(KÖT)	K321	100 000	100 000
287	074031	Védőnői szolgálat	Vírusvédelem	5001	(KÖT)	K321	4 500	4 500
288	074031	Védőnői szolgálat	Internet előfizetés 1/4	5001	(KÖT)	K321	21 500	21 500
289	074031	Védőnői szolgálat	Telefondíjak	5001	(KÖT)	K322	55 200	17 200
290	074031	Védőnői szolgálat	Villamosenergia 1/4	5001	(KÖT)	K331	414 000	190 000
291	074031	Védőnői szolgálat	Gázenergia 1/4 (-50%)	5001	(KÖT)	K331	608 000	0
292	074031	Védőnői szolgálat	Víz- és csatornadíj 1/4	5001	(KÖT)	K331	54 000	0
293	074031	Védőnői szolgálat	Karbantartás, kisjavítás	5001	(KÖT)	K334	10 000	0
294	074031	Védőnői szolgálat	Egyéb szolgáltatások 1/4 (kéményseprés, hulladékelszállítás)	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
295	074031	Védőnői szolgálat	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	378 500	120 500
296	074031	Védőnői szolgálat	Munkaegészségügyi vizsgálat	5001	(KÖT)	K336	5 000	0
297	074031	Védőnői szolgálat	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5001	(KÖT)	K337	15 500	0
298	074031	Védőnői szolgálat	Közvetített szol.kiadása	5001	(KÖT)	K335	0	274 500
299	074031	Védőnői szolgálat	Kapcs. ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	0	74 000
300	074031	Védőnői szolgálat	Reprezentáció - Egészség ház (10 fő)	5001	(KÖT)	K123	50 000	50 000
301	074031	Védőnői szolgálat	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	16 500	16 500
302	074031	Védőnői szolgálat	Játsszószőnyeg (2023)	5001	(KÖT)	K64	23 620	23 620
303	074031	Védőnői szolgálat	Felújítási kiadások	5001	(KÖT)	K73	0	0
304	074031	Védőnői szolgálat	Felújítási ÁFA	5001	(KÖT)	K74	0	0
305	074031	Védőnői szolgálat	Beruházási ÁFA	5001	(KÖT)	K67	6 380	6 380
306	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	5001	(KÖT)	K336	171 000	171 000
307	074032	Ifjúságeü.gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás (áthúzódó)	5001	(KÖT)	K336	42 750	42 750
308	107080	Vérvételi pont	Megbízási díj	5001	(ÖNV)	K1113	1 200 000	1 200 000
309	107080	Vérvételi pont	Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek	5001	(ÖNV)	K2	140 400	140 400
310	107080	Vérvételi pont	Anyagköltségek	5001	(ÖNV)	K312	250 000	250 000
311	107080	Vérvételi pont	Üzemanyag	5001	(ÖNV)	K312	100 000	100 000
312	107080	Vérvételi pont	Dologi ÁFA	5001	(ÖNV)	K351	84 500	84 500
313	107080	Vérvételi pont	Egészségügyi felelősségbiztosítás	5001	(ÖNV)	K337	11 000	11 000
314								
315	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási bér	5001	(KÖT)	K1101	0	628 750
316	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Betegszabadság	5001	(KÖT)	K1113	0	38 500

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
317	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5001	(KÖT)	K2	0	43 750
318	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Közfoglalkoztatási bér	5711	(KÖT)	K1101	7 677 000	6 764 600
319	041237	START közfoglalkoztatási mintaprogram	Betegszabadság	5711	(KÖT)	K1113	0	0
320	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5711	(KÖT)	K2	499 000	295 900
321	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	5711	(KÖT)	K312	434 000	434 000
322	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó szociális	Dologi kiadások ÁFA	5711	(KÖT)	K351	117 000	117 000
323	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közfoglalkoztatási bér	5711	(KÖT)	K1101	4 248 000	4 248 000
324	041237	START közfoglalkoztatási mintaprogram	Betegszabadság	5711	(KÖT)	K1113	0	0
325	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5711	(KÖT)	K2	276 100	276 100
326	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Hajtó-, kenő- és üzemanyagok	5711	(KÖT)	K312	392 500	392 500
327	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Anyagköltségek	5711	(KÖT)	K312	386 500	386 500
328	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Közüzem díj	5711	(KÖT)	K331	105 700	105 700
329	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Állatorvosi ellátás	5711	(KÖT)	K336	80 300	80 300
330	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Dologi kiadások ÁFA	5711	(KÖT)	K351	105 900	105 900
331	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Dologi kiadások ÁFA	5711	(KÖT)	K351	154 600	154 600
332	041237	START közfoglalkoztatási mintapr. - áthúzódó mezőg.	Érvényesített inkasszó	5711	(KÖT)	K914	0	0
333	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Táppénzhozzájárulás	5713	(KÖT)	K2	100 000	100 000
334	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Egyéb készletbeszerzések	5713	(KÖT)	K312	50 000	50 000
335	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Karbantartás	5713	(KÖT)	K337	157 500	157 500
336	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Dologi ÁFA	5713	(KÖT)	K351	56 000	56 000
337	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Biztosítások (ált. felelősség, pótkocsi)	5713	(KÖT)	K337	70 000	70 000
338	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Bankköltség - ÁM	5713	(KÖT)	K337	180 000	180 000
339	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Szerves trágyaszóró	5713	(KÖT)	K64	3 425 500	3 425 500
340	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Trágyavilla (+kapcs.ktg)	5713	(KÖT)	K64	445 000	445 000
341	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Beruházási ÁFA	5713	(KÖT)	K67	1 045 000	1 045 000
342	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	FORD kisteherautó felújítása	5713	(KÖT)	K73	1 575 000	1 575 000
343	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Felújítási ÁFA	5713	(KÖT)	K74	425 000	425 000
344	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Tartalék - egyéb működési beszerzések	5713	(KÖT)	K5131	12 200 000	11 950 000
345	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Kertvásárlás	5713	(KÖT)	K62	0	250 000
346	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete	5713	(KÖT)	K312	50 000	50 000
347	041237	Közfoglalkoztatási kiadások - saját bevételekből	Közfoglalkoztatási kiállítás anyagszükséglete - ÁFA	5713	(KÖT)	K351	13 500	13 500
348	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Közfoglalkoztatási bérek (22 fő)	5714	(KÖT)	K1101	20 844 000	23 730 700
349	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Betegszabadság	5714	(KÖT)	K1113	0	373 500

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
350	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5714	(KÖT)	K2	1 355 000	1 566 800
351	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tartalék - 2 havi bérelőleg	5714	(KÖT)	K5131	4 933 000	5 704 600
352	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Munka és védőruha	5714	(KÖT)	K312	245 250	245 250
353	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Működési célú anyagköltség	5714	(KÖT)	K312	226 400	226 400
354	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Hajtó és kenőanyagok	5714	(KÖT)	K312	946 150	946 150
355	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Karbantartási szolgáltatás	5714	(KÖT)	K334	122 800	122 800
356	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Dologi kiadások ÁFA	5714	(KÖT)	K351	416 000	416 000
357	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Tárgyi eszköz beszerzések	5714	(KÖT)	K64	0	0
358	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mint.pr. - szociális jellegű	Beruházási ÁFA	5714	(KÖT)	K67	0	0
359	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Közfoglalkoztatási bérek (13 fő)	5714	(KÖT)	K1101	12 744 000	14 394 700
360	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Betegszabadság	5714	(KÖT)	K1113	0	313 500
361	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Szociális hozzájárulási adó - kedvezményes	5714	(KÖT)	K2	828 400	956 000
362	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Tartalék - 2 havi bérelőleg	5714	(KÖT)	K5131	3 016 000	3 480 900
363	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Anyag- és készletbeszerzések	5714	(KÖT)	K312	15 494 800	15 494 800
364	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Közüzem díjak	5714	(KÖT)	K331	352 400	352 400
365	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Karbantartási szolgáltatás	5714	(KÖT)	K334	538 000	538 000
366	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Egyéb szakmai szolgáltatás	5714	(KÖT)	K336	393 700	393 700
367	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Egyéb szolgáltatások	5714	(KÖT)	K337	4 389 200	4 389 200
368	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Dologi kiadások ÁFA (támogatott)	5714	(KÖT)	K351	692 900	692 900
369	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Beruházási kiadások	5714	(KÖT)	K64	714 800	714 800
370	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Felújítási kiadások	5714	(KÖT)	K71	0	0
371	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Dologi kiadások ÁFA (nem támogatott)	5714	(KÖT)	K351	5 022 500	5 022 500
372	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Beruházási ÁFA kiadások (nem támogatott)	5714	(KÖT)	K67	193 000	193 000
373	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	Felújítási ÁFA kiadások (nem támogatott)	5714	(KÖT)	K74	0	0
374	041237	2023/2024. évi START közfoglalk.mintapr. - mezőgazdaság	ÁFA befizetés NAV felé	5714	(KÖT)	K352	0	0
375								
376	042110	Mezőőri szolgálat	Alapilletmény	5801	(ÖNV)	K1101	3 520 400	2 334 800
377	042110	Mezőőri szolgálat	Szociális hozzájárulási adó	5801	(ÖNV)	K2	457 700	303 600
378	042110	Mezőőri szolgálat	Kafetéria SZÉP kártya	5801	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
379	042110	Mezőőri szolgálat	Munkáltatói közterhek	5801	(ÖNV)	K2	16 800	16 800
380	042110	Mezőőri szolgálat	Munka- és védőruha	5801	(ÖNV)	K312	80 000	80 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
381	042110	Mezőőri szolgálat	Lőszer vásárlás	5801	(ÖNV)	K312	20 000	20 000
382	042110	Mezőőri szolgálat	Civil Ingatlan adatfeldolgozó rendszer éves díja	5801	(ÖNV)	K321	43 500	43 500
383	042110	Mezőőri szolgálat	Mobil előfizetés	5801	(ÖNV)	K322	35 000	35 000
384	042110	Mezőőri szolgálat	Ált. forg. adó	5801	(ÖNV)	K351	47 250	47 250
385	042110	Mezőőri szolgálat	Bankköltség	5801	(ÖNV)	K337	25 000	25 000
386	042110	Mezőőri szolgálat	Tagdíj - Vadászkamara	5801	(ÖNV)	K355	26 000	26 000
387	042110	Mezőőri szolgálat	Üzemanyag - Mezőőri gépjárművek	5801	(ÖNV)	K312	240 000	240 000
388	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási anyagköltsége	5801	(ÖNV)	K312	60 000	60 000
389	042110	Mezőőri szolgálat	Járművek karbantartási díja	5801	(ÖNV)	K334	60 000	60 000
390	042110	Mezőőri szolgálat	Ált. forg. adó	5801	(ÖNV)	K351	97 200	97 200
391	042110	Mezőőri szolgálat	Biztosítási díj - KGFB autóra, motorra	5801	(ÖNV)	K337	55 000	55 000
392								
393	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önkormányzati saját önerő biztosítása	5367211	(KÖT)	K5132	0	0
394	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás	5367211	(KÖT)	K71	189 075 555	189 075 555
395	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás ÁFA	5367211	(KÖT)	K74	51 050 395	51 050 395
396	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés	5367211	(KÖT)	K336	0	0
397	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	0
398	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Közbeszerzés	5367211	(KÖT)	K336	0	0
399	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Közbeszerzés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	0	0
400	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Pályázatfelőkészítés	5367211	(KÖT)	K337	825 000	825 000
401	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés	5367211	(KÖT)	K336	500 000	500 000
402	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	135 000	135 000
403	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Projektmenedzsment	5367211	(KÖT)	K337	2 310 000	2 310 000
404	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság	5367211	(KÖT)	K337	393 700	393 700
405	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	106 300	106 300
406	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Építés	5253	(KÖT)	K62	12 000 000	12 000 000
407	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Építés ÁFA	5253	(KÖT)	K67	3 240 000	3 240 000
408	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Pályázatfelőkészítés	5253	(KÖT)	K337	262 500	262 500
409	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Projektmenedzsment	5253	(KÖT)	K337	262 500	262 500
410	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Műszaki ellenőrzés	5253	(KÖT)	K336	119 684	119 684
411	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5253	(KÖT)	K351	32 315	32 315
412	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Nyilvánosság	5253	(KÖT)	K337	7 873	7 873
413	062020	MFP-ÖTIK/2022 Garázsépítés	Nyilvánosság ÁFA	5253	(KÖT)	K351	2 126	2 126
414	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Visszafizetési kötelezettség - fel nem használt előleg	52153	(ÖNV)	K506	1 288 120	1 288 120
415	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-ÖTIK/2021	Pipa úti lakások felújítása - visszafizetés	52912	(KÖT)	K84	4 000	4 038
416	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-KEB/2021	Kulturális eszközfejlesztés - visszafizetés, kamattal	52913	(KÖT)	K506	1 620 000	1 573 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
417	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-KEB/2022	Kulturális eszközfejlesztés visszafizetés kamata	52913	(KÖT)	K353		47 000
418	062020	Településfejlesztési projekt. MFP-FAE/2021	Felelős állattartás - visszafizetés	52911	(KÖT)	K506	50 000	50 000
419	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tartalék	5312157	(KÖT)	K5132	1 001 129	1 001 129
420	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás	5312158	(KÖT)	K71	99 202 824	99 202 824
421	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás ÁFA	5312159	(KÖT)	K74	26 784 763	26 784 763
422	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Ingatlanvásárlás	5312160	(KÖT)	K62	2 000 000	2 000 000
423	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés	5312161	(KÖT)	K336	4 960 630	4 960 630
424	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés ÁFA	5312162	(KÖT)	K351	1 339 370	1 339 370
425	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbizserzés	5312163	(KÖT)	K336	1 653 544	1 653 544
426	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbizserzés ÁFA	5312164	(KÖT)	K351	446 455	446 455
427	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés	5312166	(KÖT)	K336	1 653 544	1 653 544
428	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5312167	(KÖT)	K351	446 460	446 460
429	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ITVT, vízjogi ü.e.)	5312168	(KÖT)	K336	1 745 000	1 745 000
430	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ÁFA)	5312169	(KÖT)	K351	471 150	471 150
431	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg.	5312170	(KÖT)	K337	696 850	696 850
432	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg. ÁFA	5312171	(KÖT)	K351	188 150	188 150
433	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312172	(KÖT)	K122	3 357 200	3 357 200
434	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312173	(KÖT)	K2	392 800	392 800
435	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság	5312174	(KÖT)	K337	587 362	587 362
436	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság ÁFA	5312175	(KÖT)	K351	158 590	158 590
437	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Kivitelezés	5312132	(KÖT)	K71	85 000 000	85 000 000
438	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Kivitelezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	22 950 000	22 950 000
439	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Tervezés	5312132	(KÖT)	K71	5 174 000	5 174 000
440	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	1 397 000	1 397 000
441	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Eszközbeszerzés	5312132	(KÖT)	K64	7 000 000	7 000 000
442	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Eszközbeszerzés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	1 890 000	1 890 000
443	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Marketing	5312132	(KÖT)	K337	2 054 300	2 054 300
444	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Marketing ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	554 700	554 700
445	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	4 973 550	2 698 550
446	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Horgászto - Egyéb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	1 342 850	1 342 850
447	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Ingatlanvásárlás	5312132	(KÖT)	K62	2 204 700	2 204 700
448	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejsztés	Ingatlanvásárlás ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	595 300	595 300

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
449	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K122	0	2 752 000
450	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K2	0	322 000
451	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás	5312132	(KÖT)	K71	2 362 200	2 362 200
452	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	637 800	637 800
453	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés	5312132	(KÖT)	K62	21 259 850	21 259 850
454	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	5 740 200	5 740 200
455	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés	5312132	(KÖT)	K62	1 438 000	1 438 000
456	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	388 300	388 300
457	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás	5312132	(KÖT)	K337	571 000	571 000
458	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	154 200	154 200
459	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	1 382 100	583 100
460	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	375 150	375 150
461								
462		ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN:					886 643 900	904 541 577
463	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	5101	(KÖT)	K915	93 992 900	99 754 338
464	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ	5102	(KÖT)	K915	66 863 500	68 270 180
465	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár, Közsélg.Int.	5103	(KÖT)	K915	48 765 600	50 198 580
466	018030	Intézményfinansz.	Irányítószervi támogatás - Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	5104	(KÖT)	K915	109 370 700	106 775 325
=		Intézményfinanszírozások összesen					318 992 700	324 998 423
=		ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN					1 205 636 600	1 229 540 000