

13. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2022. évben (Ft-ban)						
COFOG	Rovat	BEVÉTELEK	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban Megjegyzés
011130	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 286	214 286	100,00 Nyári diák munka támogatása
011130	B4	Működési bevételek	200 000	210 001	210 001	100,00 Továbbszámlázás (telefon)
011130	B4	Működési bevételek	5 000	31 577	31 577	100,00 kamatbevétel, kerekítés különbözet miatti bevétel, felszámolási miatti regisztrációs díjak megtérítése
013320	B4	Működési bevételek	160 000	212 619	212 619	100,00 Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Egyéb működési bevétel (3 Ft)
013350	B4	Működési bevételek	2 659 000	3 343 003	3 343 003	100,00 Földterület használat (Vodafone), Vantage Towers Zrt., Közműhasználat (Vasivíz Zrt.), Szolgáltatási lakás bérleti díj, egyéb bérleti díjak, Egyéb működési bevétel (3 Ft)
018010	B1	Normatív állami támogatások	231 205 213	226 998 701	226 998 701	100,00 1. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
018010	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 727 557	50 727 557	100,00 Szociális ágazati pótlék (3 280 394 Ft), Kiegészítő támogatás ipához (26 880 345 Ft), Szociális célú tüzelőanyag támogatás (1 634 490 Ft), elszámoláshoz kapcsolódó pótligény (1 629 820 Ft), kieső helyi iparüzési adó kompenzáció (17 302 508,-Ft)
018010	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege			8 079 459	Állami támogatás megelőlegezése
018030	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 315 253	77 315 253	100,00 Tagintézményi Óvoda kivállásához kapcsolódó rendezések
018030	B4	Működési bevételek		40 000	40 000	100,00 Bursa Hungarica ösztöndíjból fel nem használt, visszatartott ösztöndíj előző évi
018030	B8	Maradvány összege	553 514 174	553 514 174	553 514 174	100,00 Maradvány igénybevétele
041233	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		213 609	213 609	100,00 Közfoglalkoztatás támogatása
042120	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 445 886	5 444 913	5 444 913	100,00 Pannon Élményprogram utófinanszírozása - Szentkút
047410	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	285 785 047	285 785 047	100,00 TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban támogatás
052080	B4	Működési bevételek	2 667 000	2 634 539	2 634 539	100,00 Vasivíz Zrt-nek szennyvíz-rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel
062020	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 753 236	5 753 236	100,00 Közterületi játszótér fejlesztése támogatás
063080	B4	Működési bevételek	2 258 000	4 809 442	4 809 442	100,00 Vasivíz Zrt-nek vízközmű rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel
066020	B4	Működési bevételek		9	9	100,00 kerekítési különbözet miatti bevétel
074031	B1	OEP támogatás	17 000 000	17 163 801	17 163 801	100,00 NEAK-tól védőnői szolgálat működési támogatása
082092	B4	Működési bevételek		4	4	100,00 „Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig TOP projekt banki kamat
096015	B4	Működési bevételek	4 206 367	3 179 062	3 179 062	100,00 Óvodai térítési díj bevétel
096015	B4	Működési bevételek	4 777 943	5 867 901	5 867 901	100,00 Iskolai térítési díj bevétel
102031	B4	Működési bevételek	0	1	1	100,00 Kerekítés különbözet miatti bevétel
104031	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	288 785 047	288 785 047	100,00 TOP_PLUSZ Bölcsöde építése Gencsapátiban - támogatása
104031	B4	Működési bevételek	0	10 000	10 000	100,00 Áram rákötés igénylése miatti kötbér
107051	B4	Működési bevételek	4 637 000	5 397 124	5 397 124	100,00 Szociális étkeztetés térítési díjak (5 397 118 Ft) , egyéb működési bevétel (6 Ft)
107052	B4	Működési bevételek	1 444 000	1 485 040	1 485 040	100,00 Házi segítségnyújtás ellátási díjak összege (1 485 032 Ft), egyéb működési bevétel (8 Ft)
900020	B3	Adóbevételek	58 500 000	80 561 718	80 561 718	100,00 Magánszemélyek kommunális adója: 13 660 038 Ft, Iparüzési adó: 66 211 458 Ft, késedelmi pótlék 344 772 Ft, környezetvédelmi bírság: 110 850, bírság 15 000 Ft, Talajterhelési díj 219 600 Ft)
		Költségvetési bevételek mindösszesen:	888 679 583	1 619 697 664	1 627 777 123	100,50

		KIADÁSOK	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
	K1	Személyi juttatások összesen	53 987 000	51 981 637	51 981 637	100,00	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 360 305	5 333 536	5 333 536	100,00	
	K3	Dologi kiadások	74 358 161	127 191 855	79 692 305	62,66	
	K48	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00	
	K502	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kifizetések	4 697 879	4 836 777	4 836 777	100,00	
	K506	Működési célú támogatások Áh-n belülre	114 887 300	69 963 495	69 963 495	100,00	
	K512	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	1 584 000	1 677 900	1 677 900	100,00	
	K513	Tartalék	448 540 128	494 876 428	0	0,00	
	K6	Beruházás	22 949 770	540 197 229	29 794 235	5,52	
	K7	Felújítás:	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49	
	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 412 535	8 412 535	8 412 535	100,00	
	K915	Intézmények finanszírozása	87 217 419	200 516 831	200 516 831	100,00	
		Költségvetési kiadások mindösszesen:	888 679 583	1 619 697 664	561 867 651	34,69	

COFOG		Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	teljesítés %-ban	Megjegyzés
			2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés		
018010	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	138 898	138 898	100,00	Könyvtári, közművelődési támogatás fel nem használt részének visszafizetése
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 412 535	8 412 535	8 412 535	100,00	2021. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
018020	K502	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. köt.	4 697 879	4 697 879	4 697 879	100,00	Szoliradítási hozzájárulás
018030	K915	< Gyöngyös-kert Óvoda finanszírozása	0	109 453 758	109 453 758	100,00	Normatíva 104 556 670 Ft Önkormányzat támogatás 4 897 088 Ft
018030	K915	< Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	17 827 236	17 827 236	17 827 236	100,00	Normatíva 5 897 645 Ft Önkormányzat támogatás 11 929 591 Ft
018030	K915	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	49 572 683	49 572 683	49 572 683	100,00	Normatíva 40 586 210 Ft Önkormányzat támogatás: 8 986 473 Ft
018030	K915	< Idősek Klubja finanszírozása	19 817 500	23 663 154	23 663 154	100,00	Normatíva 20 750 014 Ft Önkormányzat támogatás 2 913 140 Ft
018030	K506	Óvoda támogatás- társulásnak történő átadás	111 889 980	65 652 227	65 652 227	100,00	2022.08.31-ig Óvoda működéshez támogatás
018030	K506	Működési célú támogatások Áh-n belülre	2 997 320	4 311 268	4 311 268	100,00	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat önkormányzati része 260 000 Ft, Vészalítás díja 50 400 , orvosi ügyelet 1 726 920 Ft és 800 000 Ft, Vassurányi Önkormányzat részére tagóvoda túlfizetés (1 473 948 Ft)
		018010 és 018020, 018030 cofog - Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás összesen:	215 215 133	283 729 638	283 729 638	100,00	

COFOG		011130 Önkormányzati igazgatás kiadásai	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
011130	K1	Személyi juttatások összesen	18 370 000	18 286 255	18 286 255	100,00	Tiszteletdíjak, nyári diákunka, cafeteria, megbízási díj
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	600 000	522 372	522 372	100,00	szociális hozzájárulási adó, cégtelefonadó
011130	K3	Dologi kiadások	8 752 000	7 295 424	7 295 424	100,00	
011130	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	486 173	486 173	100,00	Irodaszer, toner, virág, méceses, akkumulátor, üzemanyag
011130	K3	Informatikai szolgáltatás	120 000	72 012	72 012	100,00	domain név meghosszabbítás, EPER szoftver, email hozzáférés
011130	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	275 000	114 338	114 338	100,00	vezetékes és mobil telefondíjak
011130	K3	Karbantartás kisjavítás	50 000	243 962	243 962	100,00	telefonjavítás, autójavítás, autósosás
011130	K3	Közvetített szolgáltatás	200 000	176 491	176 491	100,00	telefondíjak továbbszámlázása
011130	K3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 832 000	857 400	857 400	100,00	belsőell., ingatlanvagyon kataszter nyomkövetése, helyi építési szabályzat, településrendezési terv
011130	K3	Egyéb szolgáltatások	4 800 000	3 946 896	3 946 896	100,00	Bankköltség , szállítás, postai kifizetési utalványok díja, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, érintésvédelem, fotózási szolgáltatás, parkolókértálya
011130	K3	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00	
011130	K3	Működési célú áfa	700 000	547 189	547 189	100,00	
011130	K3	Áfa befizetés	0	0	0	0,00	
011130	K3	Egyéb dologi kiadások	375 000	850 963	850 963	100,00	Cégautó adó, kerekítési különbözetek, tagdíjak (Apáti, Pannon térség, Irottkő Naturpark)
011130	K513	Tartalékok előirányzata	448 540 128	494 876 428	0	0,00	
011130	K6	Beruházások	0	189 955	189 955		Mobiltelefon, fejhallgató, headset
		011130 Önkormányzat kiadásai összesen	476 262 128	521 170 434	26 294 006	0,00	

COFOG		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
013320	K3	Dologi kiadások	1 520 000	1 110 409	1 110 409	100,00	
013320	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	1 019	1 019	100,00	Vödör
013320	K3	Közüzemi díjak	100 000	66 095	66 095	100,00	temető víz és áram díja
013320	K3	Karbantartás, kisjavítás	10 000	0	0	0,00	
013320	K3	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	883 925	883 925	100,00	Konténernek ürtése , temető gondok díja (számlázása csak 2022.07.31-ig, a számláit 2023. évben adta le egyben)
013320	K3	Működési célú felszámított áfa és fizetendő áfa , egyéb dolog	200 000	159 370	159 370	100,00	
		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés kiadásai összesen	1 520 000	1 110 409	1 110 409	100,00	

COFOG		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
013350	K3	Dologi kiadások	3 101 000	4 595 184	4 388 810	95,51	
013350	K3	Üzemeltetési anyagok	100 000	51 148	51 148	100,00	Karbantartási anyagok: zár, relé, csőhéj
013350	K3	Közüzemi díjak	1 600 000	2 323 311	2 160 812	93,01	"kisiskola", templom tér, Egészségház
013350	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000	125 400	125 400	100,00	Gázkazán karbantartás, riasztókarbantartás
013350	K3	Szakmai szolgáltatás	0	753 350	753 350	100,00	Művelődési ház energetikai dokumentumok, művelési ág változtatás, földrészlet kitérés
013350	K3	Egyéb szolgáltatások, díjak	500 000	477 376	477 376	100,00	Hulladékszállítás, szennyegbérlet, kéményseprés, villamos felülvizsgálat, földhivatali eljárás
013350	K3	Működési célú felszámított áfa	700 000	864 595	820 720	94,93	
013350	K3	Egyéb dologi kiadások	1 000	4	4	100,00	Kerekítési különbözet
013350	K6	Beruházás	0	204 273	204 273	100,00	Termosztát, Computherm, Műv. Ház riasztórendszer
		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	3 101 000	4 799 457	4 593 083	95,70	

COFOG		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
041233	K1	Személyi juttatások összesen	0	361 530	361 530	100,00	Közfoglalkoztatott bére, betegszabadsága és kapcsolódó járulékok
041233	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	26 292	26 292	100,00	
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	387 822	387 822	100,00	

COFOG		042120 - Mezőgazdasági támogatások	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
042120	K3	Dologi kiadások	0	234 100	234 100	100,00	
042120	K3	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	0	180 000	180 000	100,00	<i>PTE eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítási költség</i>
042120	K3	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	5 500	5 500	100,00	<i>Rendszámtábla</i>
042120	K3	<i>Működési célú áfa</i>	0	48 600	48 600	100,00	<i>Szállítás áfája</i>
042120	K6	Beruházások	0	2 628 900	2 628 900	100,00	<i>Labin PV 4000 pótkocsi légfékkel - PTE Eszközbeszerzés pályázat</i>
042120	K7	Felújítás	0	24 929 628	24 929 628	100,00	<i>2021. évben elnyert ZÁRTKERTI ÚTAK felújítása</i>
		042120 - Mezőgazdasági támogatások összesen	0	27 792 628	27 792 628	100,00	

COFOG		045120 - Út, autópálya építése	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
045120	K7	Felújítás	0	7 458 457	7 458 457	100,00	<i>Alkotmány u. burkolat javítás saját része</i>
		045120 - Út, autópálya építése összesen	0	7 458 457	7 458 457	100,00	

COFOG		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
045160	K3	Dologi kiadások	3 200 925	1 111 392	1 111 392	100,00	
045160	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 450 000	377 080	377 080	100,00	Kavics, közszalék
045160	K3	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás	298 000	496 110	496 110	100,00	Hidak állapotfelmérése, talajvédelmi terv, Projektmenedzsment (járdafelújítás)
045160	K3	Egyéb szolgáltatások	837 000	142 000	142 000	100,00	Szállítási költség
045160	K3	Működési célú felszámított áfa	615 925	96 202	96 202	100,00	
045160	K3	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00	
045160	K6	Beruházás	0	77 597	77 597	100,00	Jelzőtáblák
045160	K7	Felújítás	0	13 851 918	13 851 918	100,00	Magyar Falu Program - Járdafelújítás - Hunyadi út - saját része
		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai összesen	3 200 925	15 040 907	15 040 907	100,00	

COFOG		047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
047410	K3	Dologi kiadások	0	23 411 215	200 000	0,85	TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban
047410	K3	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás	0	18 096 408	200 000	1,11	
047410	K3	Egyéb szolgáltatások	0	337 620	0	0,00	
047410	K3	Működési célú áfa	0	4 977 187	0	0,00	
047410	K6	Beruházások	0	262 373 832	3 054 110	1,16	
		047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek összesen	0	285 785 047	3 254 110	1,14	

COFOG		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
051030	K3	Dologi kiadások	500 000	222 999	222 999	100,00	
051030	K3	Egyéb szolgáltatások	500 000	175 590	175 590	100,00	lomtalanítás költsége
051030	K3	Működési célú felszámított áfa	0	47 409	47 409	100,00	
		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kiadásai összesen	500 000	222 999	222 999	100,00	

COFOG		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
052080	K3	Dologi kiadások / Fizetendő áfa	0	0	0	0,00	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszer használatáért fizetett áfa befizetése
052080	K6	Beruházások	0	812 270	716 270	88,18	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett beruházási munkálatok, Gencsapáti 1358 és 1359 hrsz szennyvízközmű rákötés
052080	K7	Felújítások	3 217 297	3 228 565	2 319 805	71,85	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	3 217 297	4 040 835	3 036 075	75,13	

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Zártkerti utak felújítása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K6	Beruházás (építés)	22 949 770	0	0	0,00	042120 Cofog alatt, K7 felújítási rovaton valósult meg
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Zártkerti utak felújítása	22 949 770	0	0	0,00	

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Magyar Falu Program - Jászóter építés	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K3	Dologi kiadások	150 000	184 033	184 033	100,00	
062020	K3	Szakmai szolgáltatás	150 000	135 903	135 903	100,00	Projektmenedzsment díja
062020	K3	Egyéb szolgáltatások	0	11 436	11 436	100,00	Tájékoztató tábla készítés
062020	K3	Működési célú áfa	0	36 694	36 694	100,00	
062020	K6	Beruházás (építés)	0	6 059 300	6 059 300	0,00	Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszótérek fejlesztése -2022
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Magyar Falu Program - Jászóter építés	150 000	6 243 333	6 243 333	0,00	

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Alkotmány u. burkolatjavítás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K7	Felújítás	54 771 540	55 271 540	55 271 540	100,00	Alkotmány u. burkolatjavítás pályázat
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Alkotmány u. burkolatjavítás	54 771 540	55 271 540	55 271 540	100,00	

COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Járdafelújítás - Hunyadi út	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
062020	K7	Felújítás	949 511	1 116 389	1 116 389	100,00	Magyar Falu Program - Járdafelújítás - Hunyadi út
		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Járdafelújítás - Hunyadi út	949 511	1 116 389	1 116 389	100,00	

COFOG		063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
063080	K3	Dologi kiadások	0	534 353	113 603	21,26	
063080	K3	Szakmai szolgáltatás	0	420 750	89 451	21,26	Vagyonértékelés díja
063080	K3	Egyéb szolgáltatások		0	0		
062020	K3	Működési célú áfa	0	113 603	24 152	21,26	
063080	K3	Fizetendő áfa		0	0	0,00	Vasívíz Zrt által a ivóvíz rendszer használatáért fizetett áfa befizetése
063080	K6	Beruházások		451 000	451 000	100,00	Gencsapáti 1358 és 1359 hrsz vízközművesítés
063080	K7	Felújítások	4 546 738	6 072 264	1 929 983	31,78	Vasívíz Zrt által a ivóvíz rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
		063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	4 546 738	7 057 617	2 494 586	35,35	

COFOG		064010 - Közvilágítás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
064010	K3	Dologi kiadások	7 732 000	5 028 879	5 028 879	100,00	
064010	K3	Közüzemi díjak	4 567 000	2 348 500	2 348 500	100,00	Áramdíj
064010	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	1 522 000	1 578 413	1 578 413	100,00	Elemkarbantartás
064010	K3	Működési célú áfa	1 643 000	1 101 966	1 101 966	100,00	
		064010 - Közvilágítás kiadásai összesen	7 732 000	5 028 879	5 028 879	100,00	

COFOG		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
066020	K1	Személyi juttatások összesen	20 930 000	19 347 213	19 347 213	100,00	Illetmény, cafatéria, munkabajárás, betegszabadságra kizetett összegek
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 830 000	2 831 029	2 831 029	100,00	Személyi juttatások járulékai
066020	K3	Dologi kiadások	6 200 000	5 557 741	5 557 741	100,00	
066020	K3	Szakmai anyagok	30 000	0	0	0,00	-
066020	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	2 891 138	2 891 138	100,00	munkaruha, hajtó és kenőanyag, alkatrészek, szerszámok, tisztítószerek
066020	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	54 890	54 890	100,00	telefon díj
066020	K3	Karbantartás, kisjavítás	400 000	1 143 793	1 143 793	100,00	Kisgépek javítása, autókabartartás, traktorjavítás
066020	K3	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	361 485	361 485	100,00	géptörés, - gépkocsi biztosítás, hobbiállat felügyelet, forgácsolás, fakivágás
066020	K3	Működési célú áfa	1 200 000	1 094 557	1 094 557	100,00	
066020	K3	Egyéb dologi kiadások	0	11 878	11 878	100,00	kerekítési különbözet, műszaki vizsgálat
066020	K6	Beruházások:	0	448 930	448 930	100,00	Háromlépcsős fellépő, rönkhasító, locsolócső
		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport kiadásai összesen	29 960 000	28 184 913	28 184 913	100,00	

COFOG		072111 Házi orvosi alapellátás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
072111	K512	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	384 000	384 000	384 000	100,00	orvos rendelő takarításához hozzájárulás
		072111 Házi orvosi alapellátás összesen	384 000	384 000	384 000	100,00	

COFOG		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
074031	K1	Személyi juttatások összesen	14 428 000	13 715 739	13 715 739	100,00	Illetmény, cafatéria
074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 900 000	1 917 793	1 917 793	100,00	Személyi juttatások járulékai
074031	K3	Dologi kiadások	770 000	685 388	685 388	100,00	
074031	K3	Szakmai anyagok	25 000	10 190	10 190	0,00	szakmai anyagok (gél, tesztcsíkok, lapok)
074031	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 000	92 705	92 705	100,00	Irodaszer, festékpátron, elem
074031	K3	Informatikai szolgáltatás	338 000	308 814	308 814	100,00	Internet, Stefánia program működtetése
074031	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	70 212	70 212	100,00	Vezetékes és mobiltelefon
074031	K3	Karbantartás, kisjavítás	10 000	23 000	23 000	0,00	Notebook javítás
074031	K3	Egyéb szolgáltatások	90 000	64 217	64 217	100,00	Posta ktg, veszélyes hulladék szállítás, eü felelősségbiztosítás
074031	K3	Kiküldetések kiadásai	25 000	0	0	0,00	
074031	K3	Működési célú áfa	130 000	114 906	114 906	100,00	
074031	K3	Egyéb dologi kiadások	0	1 344	1 344	100,00	Kerekítési különbözet
074031	K6	Beruházások	0	53 900	53 900	100,00	Mobiltelefon
		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozást kiadásai összesen	17 098 000	16 372 820	16 372 820	100,00	
COFOG		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (2020)	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
082092	K1	Személyi juttatások összesen (Ördögkő a házassághoz pályázat)	259 000	256 500	256 500	100,00	Ördög-kő a házassághoz TOP projekt
082092	K2	Munkaadókat terhelő járulékok (Ördögkő a házassághoz pályázat)	30 305	30 008	30 008	100,00	
082092	K3	Dologi kiadások (Ördögkő a házassághoz pályázat)	3 417 991	3 420 796	0	0,00	
082092	K3	Dologi kiadások (Falunapi rendezvények támogatása 1 millió Ft pályázat)		548 500	548 500	0,00	Falunapi rendezvények támogatása 1 millió Ft pályázat (étkeztetés 300 000 Ft, művészeti szolgáltatás 185 000 Ft, Színpadi hangtechnika 63 500 Ft)
082092	K3	Dologi kiadások	0	1 029 961	1 029 961	0,00	Regösök nyomában - Települési értéktár Dozmaton PÁLYÁZAT (hűtőmágnes, pólók)
082092	K3	Dologi kiadások	0	200 000	200 000	0,00	Energetikai felmérés Művelődési Ház
082092	K6	Beruházások	0	105 000	105 000	0,00	Regösök nyomában - Települési értéktár Dozmaton PÁLYÁZAT - Férfi táncszíza
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kiadásai összesen	3 707 296	5 590 765	2 169 969	38,81	

COFOG		Civil szervezetek működési és program támogatása 084031 084032	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
084031	K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 050 000	1 143 900	1 143 900	100,00	Civil szervezetek támogatása
		084031 084032 Civil szervezetek működési és felhalmozási támogatásainak kiadásai összesen	1 050 000	1 143 900	1 143 900	100,00	

COFOG		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
084040	K512	Működés célú támogatások ÁHT-n kívülre	150 000	150 000	150 000	100,00	Egyházak támogatása
		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen	150 000	150 000	150 000	100,00	

COFOG		086090 Egyéb szabadidős tevékenység	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
086090	K1	Személyi juttatások		14 400	14 400	100,00	Lovasnapok (reprezentáció)
086090	K2	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO		6 042	6 042	100,00	Reprezentáció után fizetendő járulékok
086090	K3	Dologi kiadások	1 000 000	3 888	3 888	100,00	Dologi kiadások (rendezvényekre) - reprezentáció áfája
		086090 Egyéb szabadidős tevékenység kiadásai összesen	1 000 000	24 330	24 330	100,00	

COFOG		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
091140	K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000	100,00	
091140	K3	Szakmai szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100,00	Üzletviteli tanácsadás - Óvodabővítés projekt
091140	K3	Működési célú felszámított áfa	27 000	27 000	27 000	100,00	
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	127 000	127 000	127 000	100,00	

COFOG		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
096015	K3	Dologi kiadások	26 276 245	31 081 701	31 081 701	100,00	
096015	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	246 690	246 690	100,00	Iskola fogyóeszközbeszerzés
096015	K3	Informatikai szolgáltatás	0	96 966	96 966	100,00	Étkeztetési modul
096015	K3	Iskolai gyermekétkeztetés	8 860 575	11 382 808	11 382 808	100,00	Iskolai étkeztetéshez
096015	K3	Óvodai gyermekétkeztetés	11 830 060	12 723 415	12 723 415	100,00	Óvodai étkeztetés
096015	K3	Karbantartás, kisjavítás	0	23 900	23 900	0,00	Iskolai melegítőpult javítás
096015	K3	Működési célú felszámított áfa	5 585 610	6 607 921	6 607 921	100,00	Áfa
096015	K3	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
096015	K6	Óvodai gyermekétkeztetés beruházási kiadásai	0	116 999	116 999	100,00	Hűtő
		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenkiadásai összesen	26 276 245	31 198 700	31 198 700	100,00	Állami támogatás (20 489 475 Ft), térítési díj bevétel (9 046 963 Ft), kiadások (31 198 700 Ft), így az önkormányzati hozzájárulás 1 662 262. Áfa visszaigénylés nem történt 2022. évben

COFOG		102031 Idősek nappali ellátása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
102031	K3	Dologi kiadások	889 000	1 273 767	1 273 767	100,00	Poroltó (10 900 Ft)
102031	K3	Üzemeltetési anyagok	0	10 900	10 900	100,00	Poroltó
102031	K3	Karbantartás, kisjavítás	0	79 045	79 045	0,00	Kerékcseré, szerviz Transit
102031	K3	Szakmai szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	100,00	Üzletviteli tanácsadás - Idősek klubja projekt
102031	K3	Egyéb szolgáltatások		270 537	270 537	100,00	KGFB, Casco kisbusz
102031	K3	Működési célú felszámított áfa	189 000	213 285	213 285	100,00	Áfa
102031	K6	Beruházások	0	468 041	468 041	100,00	Kocsibeálló
		102031 Idősek nappali ellátása kiadásai összesen	889 000	1 741 808	1 741 808	100,00	saját bevételből

COFOG		104031 Gyermek bñcsdében és mini bñcsdében történi ellátása	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
104031	K3	Dologi kiadások	2 850 000	27 880 467	7 640 052	27,40	
104031	K3	Üzemeltetési anyagok	0	221 223	221 223	100,00	Ideiglenes kerítéshez anyagok
104031	K3	Szakmai szolgáltatás	0	11 811 024	1 960 000	16,59	Bñcsdöei közbeszerzési tanácsadás
104031	K3	Egyéb szolgáltatások	2 850 000	11 636 663	3 885 448	33,39	Bñcsdöei hozzájárulás, tereprendezési munkálatok, lyukfúrás, közbeszerzési eljárás megindítása
104031	K3	Működési célú felszámított áfa	0	3 631 557	993 381	27,35	Áfa
104031	K3	Egyéb dologi kiadások	0	580 000	580 000	100,00	Hírdetményellenőrzési díj TOP_PLUSZ
104031	K6	Beruházások	0	266 207 232	15 219 960	5,72	TOP_PLUSZ Bñcsdöéépítés Gencsapátiban projekt
		104031 Gyermek bñcsdében és mini bñcsdében történi ellátása	2 850 000	294 087 699	22 860 012	7,77	

COFOG		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107051	K3	Dologi kiadások	7 850 000	9 416 259	9 416 259	100,00	
107051	K3	Üzemeltetési anyagok	0	80 000	80 000	100,00	Éthordó
107051	K3	Szociális étkeztetés	6 181 102	7 334 335	7 334 335	100,00	Szociális étkeztetés díja
107051	K3	Működési célú felszámított áfa	1 668 898	2 001 870	2 001 870	100,00	Áfa
107051	K3	Egyéb dologi kiadások	0	54	54	100,00	Kerekítési különbözet
		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán kiadásai összesen	7 850 000	9 416 259	9 416 259	100,00	Állami támogatás (3 321 450 Ft), térítési díj (5 397 124 Ft) csökkentve a kiadásokkal (9 416 259 Ft), így a szociális étkeztetés önkormányzati hozzájárulása 697 685,- Ft. 2022. évben nem történt áfavisszaigénylés

COFOG		107052 - Házi segítségnyújtás	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107052	K3	Dologi kiadások	0	19 455	19 455	100,00	
107052	K3	<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	0	15 315	15 315	0,00	<i>biciklijavítás</i>
107052	K3	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	0	4 135	4 135	100,00	
107052	K3	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	5	5	100,00	<i>Kerekítési különbözet</i>
		107052 - Házi segítségnyújtás	0	19 455	19 455	100,00	

COFOG		Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 107060 cofogon	2022. 01.01. eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
107060	K3	Dologi kiadások	22 000	2 218 944	2 218 944	100,00	
107060	K3	<i>Üzemeltetési anyagok</i>	0	1 365 000	1 365 000	100,00	<i>Szociális tűzifa</i>
107060	K3	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	17 300	382 200	382 200	0,00	<i>Szállítási költség</i>
107060	K3	<i>Működési célú felszámított áfa</i>	4 700	471 744	471 744	100,00	<i>Áfa</i>
107060	K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00	<i>Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeli települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>
		Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 107060 összesen	3 222 000	4 999 624	4 999 624	100,00	