

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 619 000		7 619 000
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségterhelése	1 533 000		1 533 000
4	K 121	Béren kívüli juttatások (SZEP-kártya)	300 000		300 000
5	K 121	Egyéb költségterhelések (Bankköltség támogatás)	12 000		12 000
6	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			
7	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 464 000		9 464 000
8	K 21	Szociális hozzájárulási adó	813 000		813 000
9	K 23	szócho béren kívüli	41 000		41 000
10	K 27	SZJA	47 000		47 000
11	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=6)	901 000		901 000
12	K 312	könyv beszerzés			
13	K 311	polgárat			
14	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-	71 143	71 143
15	K 31	Szakmai anyagok	-	71 143	71 143
16	K 312	irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	-		
17	K 312	Élelmiszer vásárlás			
18	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-	492 550	492 550
19	K 312	Üzemfenntartási anyagok	-	492 550	492 550
20	K 321	Adattáviteli célú távközlés (domain név)	30 000	30 000	60 000
21	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)			
K 322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
22	K 321	Informatikai szolgáltatások	130 000	30 000	160 000
K 331		Közüemi díjak	0	30 000	31 410
23	K 332	Vásárolt élelmezés			
24	K 334	Karbantartás, kőjavítás		40 000	40 000
25	K 333	Bérlés és lízing			
26	K 335	Követeltett szolgáltatások ÁHÉ és ÁHÉ			
27	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati díj)	70 000	120 000	190 000
28	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	-	205 635	205 635
29	K 337	Szállítás szolgáltatás	-		-
30	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-		-
31	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	-		
32	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	70 000	365 635	435 635
33	K 342	Reklám-, propaganda kiad.			
34	K 342	Kiküldetések			
35	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-		
36	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000	43 032	78 032
37	K 351	Egyéb dologi kiadások - tesztvért telepítési kapcsolatok		20 000	20 000
38	K 355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás (kerékítés, hatósági díj, földhivatal, perköltés)			
39	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	35 000	63 032	98 032
40	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+18)	235 000	1 022 360	1 288 770
41	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás			
42	K 506	Tagdíjak			
43	K 512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)			
44	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-		-
45	K 613	Szellemi termékek beszerzése ASP			
46	K 633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	300 000	-172 362	127 638
47	K 64	Egyéb tárgyi eszköz			
48	K 673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp	100 000	-46 652	53 348
49	K 6	Beruházások összesen	400 000	-219 014	180 986
50	K 71	Ingatlanok felújítása			
51	K 76	Felújított ÁFA			
52	K 7	Felújítás összesen			
53	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54	K 912	Kincstár jegyek vás.			
55	K 914	ÁHÉ megelőlegezések visszafiz.			
56			-		-
57		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 000 000	833 346	11 834 756

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartatása

sorszám	A	B	C		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
1	K 32	Külső személyi juttatások			
2	K 1	Személyi juttatások			
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho			
4	K 312	hálóz- és kényőanyag beszerzés (üzemanyag)	10 000		10 000
5	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			
6	K 31	Készletbeszerzés (1+1+2)	10 000		10 000
7	K 331	világosenergia szolgáltatás			
8	K 331	közüzem díj	20 000		20 000
9	K 334	Karbantartási, kőjavítási sz.			
10	K 337	egyéb szolgáltatások	37 000		37 000
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	57 000		57 000
12	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000		20 000
13	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000		20 000
14	K 3	Dologi kiadások	87 000		87 000
15	K 62	ingatlanok beszerzése			
16	K 63	tárgyi eszköz beszerzése			
17	K 67	Beruházás ÁFA			
18	K 6	Beruházások			
17	K 71	ingatlanok felújítása			
18	K 77	Felújítási ÁFA			
19	K 7	Felújítások	-		-
		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	87 000		87 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A	B	C		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
1	K 32	Külső személyi juttatások			
2	K 1	Személyi juttatások			
3	K 21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó			
	K 312	üzemeltetési anyag beszerzés	25 000		25 000
	K 331	Közüzem díjak	75 000		75 000
	K 334	Karbantartási szolgáltatás	40 000		40 000
	K 335	Közvetített szolgáltatás:			
4	K 336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(szakmai szolgáltatások) tervezés Kalandparki út	565 000		565 000
	K 337	Egyéb szolgáltatás (bank, földvédelmi eljárás, vagyonkezelés, településrendezés)	40 000		40 000
5	K 351	Műk. le nem vonható ÁFA	192 000		192 000
6	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcsol			
7	K 3	dologi kiadások	937 000		937 000
8	K	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
9	K	dologi kiadások	937 000		937 000
10	K 613	Szelelteti termékek beszerzése			
11	K 62	Épületek	55 000	1 549 176	1 604 176
12	K 62	Építmények			
13	K 624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése			
14	K 67	Beruházás ÁFA	15 000		15 000
15	K 6	Beruházás összesen	70 000	1 549 176	1 619 176
17	K 61	Építési telemek közművelődésének egy része a többi 2021 évi maradványból	1 549 176	-1 549 176	-
18	K 67	Beruházás ÁFA			-
19	K 6	Építéshoz kapcsolódó beruházási kiadások	1 549 176	-1 549 176	-
20	K 713	Gépek berendezések			-
21	K 714	Építmények felújítása (Széchenyi 15. területfelújítás 600 eFt, Bányatelep önrész 6000 eFt, járóutóút tervezés 100 eFt, járszélter. kerítés 500 eFt)	7 200 000		7 200 000
22	K	ingatlanok felújítása			-
23	K 743	felújítás ÁFA			-
24	K 6	Felújítási kiadások	7 200 000		7 200 000
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 756 176	0	9 756 176

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége		1 317 644	1 317 644
	K		Tartalék			
	K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	K	914	AHB megelőlegezések visszafizetése			
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	1 317 644	1 317 644

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	35	Dologi kiadások			
	K	502	Elvonások és befizetések (óvoda létszámcsokkenés)			
2	K	506	Egyéb működési célú tám államházt. b. elkül.Állami pénzalapok			
3	K	506	Egyéb működési célú tám államházt. b. helyi önkormányzatok			
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-		
	K	914	AHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetés + közfogl mege	1 602 492		1 602 492
5	K	9	Finanszírozási feladatok	1 602 492		1 602 492
6			Kormányzati funkció összesen	1 602 492		1 602 492

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
	K	312	Üzemeltetési anyagbeszerzés			
	K	332	Vásárolt élelmezés			
	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA			
	K	3		-		-
1	K	506	Előző évi elszámolás			
2	K	506	Családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat Herend	1 500 000		1 500 000
3	K	506	Óvoda működési támogatása			
4	K	5		1 500 000		1 500 000
	K	914	AHB megelőlegezések			
5	K	915	Óvoda működési támogatása			
6	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	-		-
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 500 000		1 500 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	8 295 000		8 295 000
2	K	1107	Béren kívüli juttatás			
3	K	1109	Köszvényes költségtérítés	183 960		183 960
4	K	1113	Betegszabadság kia			
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 478 960		8 478 960
6	K	231	SZOCHO kia	539 175		539 175
7	K	233	EHO kia			
8	K	234	Táppénz hozzájár			
9	K	237	Munkáltatót terhelő személyi			
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 175		539 175
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó			
12	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás (védőruha, védő felszerelés)	100 000		100 000
13	K	31	Készletbeszerzés	100 000		100 000
14	K	333	Bérelti díj	25 000		25 000
15	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 000		165 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	190 000		190 000
17	K	341	Kiküldetés	-		-
18	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda			
19	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	30 000		30 000
20	K	35	Egyéb dologi kiadások	30 000		30 000
21	K	3	Dologi kiadások	320 000		320 000
22	K	643	Kisért. gép.ber és felíz	12 000		12 000
23	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA	3 000		3 000
24	K	733	Egy gép.ber és felíz felúj			
25	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA			
26	K	593	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			-
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	9 353 135		9 353 135

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	312	háló- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	105 000		105 000
		333	Bérelt és lízing			
2	K	334	Karbantartási,kisjavítási	200 000		200 000
3	K	336	Egy szakmai lervet segítő szolg.			
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hőtölés, síkosság mentesítés			
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— kályüzés	2 000 000		2 000 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 200 000		2 200 000
7	K	351	Mök célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000		150 000
8	K	355	Díjak egy beléhez kapcsol			
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	150 000		150 000
10	K	3	Dologi kiadások	2 455 000		2 455 000
11	K	623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdapájtás I. szakasz)			
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA			
13	K	6	Beruházás összesen	-		-
14	K	71	Ingatlanok felújítása (Petőfi utca önrész, saját forrás, temető árok)		600 000	600 000
15	K	74	Felújítás ÁFA		162 000	162 000
16	K	7	Felújítások összesen	-		762 000
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	2 455 000	762 000	3 217 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése: településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
2	K	2	Munkáltatói járulékok			
3	K	31	Készletbeszerzés			
	K	311	Szakmai anyagok beszerzése			
	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		127 954	127 954
4	K	336	Szakmai tevékenység			
	K	337	Egyéb szolgáltatások (dekoráció, nemzetiségi tábor, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, óvodai játszóter MFPI)		1 499 992	1 499 992
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	1 627 946	1 627 946
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása		12 050	12 050
	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	12 050	12 050
8	K	351	Mlc le nem vonható ÁFA		37 801	37 801
9	K	355	Díjak egy befizetés kapcs. (lőbizbeszerés kiltldgel, telekialakítás)			
10	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	-	37 801	37 801
11	K	3	DOLGI KIADÁSOK	-	1 677 797	1 677 797
	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-		
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kltteli és eng.-i tervek)			
12	K	62	Épületek		795 000	795 000
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)		4 690 595	4 690 595
15	K	63	Informaticai eszköz beszerzése, létesítése		472 362	472 362
	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		12 893 148	12 893 148
15	K	67	Beruházás áfa		4 875 150	4 875 150
17	K	6	Beruházás összesen	-	23 726 255	23 726 255
	K	71	Ingatlanok felújítása (MFP Petőfi, BM Petőfi pályázati rész)		98 491 072	98 491 072
	K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		18 159 300	18 159 300
	K	7	Felújítások	-	116 650 372	116 650 372
	K	513	Tartalék		0	-
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	142 054 424	142 054 424

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj)	2 300 000		2 300 000
2	K	334	Karbantartás	55 000	500 000	555 000
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 355 000	500 000	2 855 000
	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	780 000		780 000
4	K	355	Egyéb dologi kiadások			
5	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	780 000		780 000
6	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	3 135 000		3 635 000
7			szakfeladat) összesen (=5)	3 135 000	500 000	3 635 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A	B	C		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
1	K 1101	teljes munkaidő/egyéb bért hat. alá tartozó			
2	K 1107	teljesmunkaidő egyéb bért hat. alá tartozó bérén kívüli juttatása			
3	K 1103	juttalom			
4	K 111	egy költségértékek			
	1113	Egyéb személyi juttatás (belfüggetlenbűnség)			
5	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-		-
6	K 12	Külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalkoztatás 42 nap)	500 000		500 000
7	K 2	Szociális hozzájárulási adó	42 000		42 000
8	K 2	munkáltatói szja	-		-
9	K 2	Szociális bérén kívüli			
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	42 000		42 000
11	K 312	hajló és kenőanyag beszerzés (hotolás, rézsű nyírás)	1 200 000		1 200 000
12	K 312	munkaruha, védőruha			
13	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			
14	K 31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	1 200 000		1 200 000
	K 331	Közüzem díjak	48 000		48 000
15	K 334	karbantartási, klsjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	500 000		500 000
16	K 337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	12 000		12 000
17	K 337	Egyéb szolgáltatások (külső szolgáltatás)	250 000		250 000
18	K 33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	810 000		810 000
19	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		500 000
20	K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	500 000		500 000
21	K 3	Dologi kiadások (=12+15+17)	2 510 000		2 510 000
	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-		-
	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		-
22	K 64	Egyéb tárgyi eszközök			
23	K 67	Beruházási célú ÁFA			
24	K 6	Beruházások	-		-
		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	3 052 000		3 052 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorsszám	A	B	C		
	Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. Módosítás	Módosított
1	K	110 Megbízási díj			
2	K	231 Szociális			
	K	312 Iróasztal	100 000		100 000
	K	312 Isztállószar	100 000		100 000
3	K	312 Egyéb anyag beszerzése és virágosítás	20 000		20 000
4	K	31 Készletbeszerzések (=1)	220 000		220 000
5	K	331 Gázenergia szolgáltatás			
6	K	331 Villamosenergia szolgáltatás			
7	K	331 víz- és csatornadíj			
8	K	331 Közütemi szolgáltatások	-		-
9	K	333 Bérlet és lízing			
10	K	334 Karbantartási, káijavítási szolgáltatások kiadások			
11	K	334 Karbantartási, káijavítási szolgáltatások kiadások - egyéb önkormányzati vagyon			
12	K	336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (energetikai pályázat írás)	300 000		300 000
13	K	337 Biztosítások			
14	K	337 Szemétszállítás	100 000		100 000
15	K	337 Bankköltség	250 000		250 000
16	K	337 Tűzvédelem			
17	K	337 Egyéb díjak (váraflan kiad.)	650 000		650 000
18	K	337 Összesen	1 300 000		1 300 000
19	K	33 Szolgáltatási kiadások (=3+...+ 14)	1 300 000		1 300 000
20	K	342 Reklám és propaganda			
21	K	351 Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	171 000		171 000
22	K				
23	K	355 Díjak egy befiz. kapcs.ki (Bakonykarstzt gördülő fejlesztési terv)			
24	K	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	171 000		171 000
25	K	3 Dologi kiadások (=2+15+17)	1 691 000		1 691 000
26	K	62 Ingatlanok beszerzése, letétele			
27	K	643 Kisért gép ber. és felsz			
28	K	673 Beruh. c le nem vonható ÁFA			
29	K	6 Beruházás összesen			
30	K	73 Traktor felújítás			
31	K	74 Felújítási ÁFA			
32	K	7 Traktor felújítás			
33		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 691 000		1 691 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Házi orvos

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
1	K	1101	egészségügyi szolgálati jogviszony alapjáneménye	25 528 000		25 528 000
9	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	360 000		360 000
10	K	1109	közalkalmazott i munkabéjárás ktg.tér 12*3	205 000		205 000
11	K	1110	közalkalmazott i bankktg.tér.	36 000		36 000
12	K	1113	Beleegszabadság, kompenzáció, EÜ dolgozók egyzeri juttatása,			
13	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	26 129 000		26 129 000
	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 100 000		1 100 000
	K	12	Külső személyi juttatások	1 100 000		1 100 000
	K	1	Személyi juttatások	27 229 000		27 229 000
	K	2	Iszodás hozzájárulási adó	3 505 000		3 505 000
	K	2	Munkáltatói terhelő (vedelemadó)	60 000		60 000
	K	2	Munkaadókat terhelő járulé.	3 565 000		3 565 000
18	K	311	gyógyszer beszerzés	250 000		250 000
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	70 000		70 000
20	K	312	Munkaruha	50 000		50 000
21	K	312	Irodaszer, nyomtatvány	50 000		50 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése: egészséghegek baba- mama klub	60 000		60 000
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	480 000		480 000
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	195 000		195 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	165 000		165 000
26	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	360 000		360 000
	K	331	Közüemi szolgáltatás	210 000		210 000
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés, számlás helyettesítés	1 280 000		1 280 000
29	K	337	egyéb díjak- birtosítás	400 000		400 000
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	1 890 000		1 890 000
31	K	341	berfordi kikölés	40 000		40 000
32	K	34	Kikölésesek, reklám és propagandakiadások (=25)	40 000		40 000
33	K	351	Műk célú előzetesen felszámított AFA	265 000	92 728	357 728
34	K	355	Egyéb dologi kiadás		27 600	27 600
35	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	265 000	120 328	385 328
36	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	3 035 000	120 328	3 155 328
37	K	511	működési célú p.eszk. átadás/ezsaktg. támogatás)(12*74366)			
38	K	512				
39	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-		-
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			
	K	63	Informatikai eszköz beszerzése		84 000	84 000
	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	78 740		78 740
41	K	67	beruházási AFA	21 260	22 680	43 940
42			Beruházási kiadások (=30+31)	100 000	106 680	206 680
	K	71	Ingatlanok felújítása			
	K	74	felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
	K	7	felújítások	-		-
	K					
43	K	6				
43			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	33 929 000	227 008	34 156 008

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	336	Vésdrolt közszolg. kiadások			
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	503 000		503 000
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	503 000		503 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	503 000		503 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	1. Módosítás	Módosított
	Rovat	Szám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
1	K	1101	közaikalmazotti alapilletménye			
3	K	1101	közaikalmazotti területi pótlék			
4	K	1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57686)			
6	K	1101	közaikalmazotti bérkompenzációja(12*15000)			
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény			
8	K	1103	Céltartalom, projekt prémium			
9	K	1107	közaikalmazottak bérén kívüli juttatása			
10	K	1109	közaikalmazotti munkabérlés kiegészítője 12*3			
11	K	1110	közaikalmazotti bérkiegészítője, létesítési eszköz			
12	K	1113	Belegazdálkodási, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása			
13	K	11	Hozzájárulások személyi juttatásai (=3+...+8)	-		
		122	Megbízási díj	2 052 000		2 052 000
		12	Külső személyi juttatás	2 052 000		2 052 000
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó	244 000		244 000
15	K	23	Szociális hozzájárulási adó			
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15			
17	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	244 000		244 000
18	K	311	gyógyászati beszerzés			
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	5 000		5 000
20	K	312	Munkaruhák			
21	K	312	irodászati, nyomtatvány			
22	K	312	egyéb anyag beszerzése: egészségügyi, baba- mama klub	4 000		4 000
23	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	9 000		9 000
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (internet és Védőnői program)	25 000		25 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	73 000		73 000
26	K	32	informatikai kiadások (=18+19)	98 000		98 000
		331	közütemi díjak	90 000		90 000
27	K	334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás			
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	14 000	13 094	14 000
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	205 000	-13 094	205 000
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	309 000	0	309 000
31	K	341	belföldi kiküldetés			
32	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-		-
33	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	55 000		55 000
34	K	355	Díjak egy befizet. (Védőnői tagdíj)			
35	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	55 000		55 000
36	K	3	Dologi kiadások (=17+28+29+26+28)	471 000		471 000
37	K	511	működési célú p. eszköz beszerzése (reklám, támogatás)(12*74366)			
38	K	512				
39	K	51	Támogatás célú pénzeszköz. Átadás (=1)	-		-
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			
41	K	6	beruházási ÁFA			
42			Beruházási kiadások (=30+31)	-		-
43	K	6				
43			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	2 767 000		2 767 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C		
	Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
K	1101	Törvény szerinti illetmény			
K	1107	Béren kívüli juttatás			
K	1110	Egyéb költségérítés			
K	11	Foglalkoztatottak juttatásai	-		
1	K 122	Megbízati díj	895 000	-895 000	-
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	895 000	-895 000	-
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó	105 000		105 000
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	105 000		105 000
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése			
K	31	Készletbeszerzés			
K	321	Adatátviteli díj (8955*12)	1 000		1 000
6	K 322	Nem adatátviteli célú távközl. (2800*12)	36 000		36 000
7	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	37 000		37 000
K	331	Közütemi díjak	80 000		80 000
K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások			
K	336	Szakmai szolgáltatás			
K	337	Egyéb szolgáltatás	90 000		90 000
K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	170 000		170 000
10	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000		16 000
11	K 355	Készenléti kártérít. pótlék			
11	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=8)	16 000		16 000
12	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	223 000		223 000
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	1 223 000	- 895 000	328 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz szintek működtetése
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C		
	Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
1	K 1101	Közalkalmazott 4 órában			
2	K 1103	Közalkalmazott 4 órában - jutalom			
3	K 1107	Közalkalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás			
4	K 1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségérítés			
5	K 1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás			
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	-		
7	K 122	Állományba nem tartozók megbízási díja			
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)			
9	K 1	Személyi juttatások			
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó			
11		Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	-		
12		Munkáltatói SZJA	-		
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	-		
14	K 312	rendezvények anyag kftg, élelmiszer, papíráru, gázpalack csere		50 000	50 000
15	K 311	Egy szakmai anyagbesz.			
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	-	50 000	50 000
16	K 321	Egy különféle inf szolg. (vagyonvédelmi távfelügyelet)	30 000		30 000
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
18	K 32	Kommunikációs szolg.	30 000		30 000
19	K 331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	400 000	1 200 000	1 600 000
20	K 331	Közütemi szolgáltatások összesen			
21	K 332	Vásárolt élelmzés (idősek napja)		20 000	20 000
22	K 333	bérlét és lízing			
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv ház	200 000		200 000
24	K 335	ÁHK közvetett szolg. .			
25	K 336	Egy szakmai szolg (idősek napja)			
26	K 337	egyéb szolgáltatás	165 000		165 000
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárúcsúzó			
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen			
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	765 000	1 220 000	1 985 000
30	K 341	Belföldi kiküldetés			
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak képeslapok, meghívók)			
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	-		
33	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	35 000		35 000
34	K 355	Egyéb díjak			
35	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	35 000		35 000
36	K 3	Dologi kiadások	830 000	1 270 000	2 100 000
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plebánia)			
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		-
39	K 623	Egy éptmény beszerzés			
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			
41	K 643	Kisért.gép,ber és felsz			
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			
43	K 6	Beruházás összesen			
44	K	Költségvetési kiadások	830 000	1 270 000	2 100 000
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	830 000	1 270 000	2 100 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C		
	Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás	Módosított
1	K 1101	Közalkalmazott 2 órában		589 683	589 683
2	K 1103	Közalkalmazott 2 órában - jutalom			
3	K 1107	Közalkalmazott 2 órában- béren kívüli juttatás		37 500	37 500
4	K 1110	Közalkalmazott 2 órában- egyéb költségérítés			
5	K 1113	Közalkalmazott 2 órában- egyéb juttatás		40 317	40 317
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	-	667 500	667 500
7	K 122	Állományba nem tartozók megbízási díja	770 000	-770 000	770 000
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)	770 000	-770 000	770 000
9	K 1	Személyi juttatások	770 000	-102 500	1 400 000
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	100 000	-13 228	4 675
11		Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli			
12		Munkáltatói SZJA	-	5 625	5 625
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	100 000	-7 600	10 500
14	K 312	rendezvények anyag kftg, élelmiszer, papíráru (falunap)	2 000 000		2 000 000
15	K 311	Egy szakmai anyagbesz.			
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	2 000 000		2 000 000
16	K 321	Egy különféle inf szolg. (vagyonvédelmi távfelügyelet)			
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
18	K 32	Kommunikációs szolg.	0		0
19	K 331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	10 000		10 000
20	K 331	Közütemi szolgáltatások összesen			
21	K 332	Vásárolt élelmzés (idősek napja)			
22	K 333	bérlét és lízing			
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv ház			
24	K 335	ÁHK közvetett szolg. .			
25	K 336	Egy szakmai szolg (falunap, idősek napja)			
26	K 337	egyéb szolgáltatások- Szállítási szolg. díjak			
27	K 337	egyéb szolgáltatások	75 000		75 000
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen			
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	85 000	0	85 000
30	K 341	Belföldi kiküldetés			
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak képeslapok, meghívók)			
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	-	0	-
33	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000		10 000
34	K 355	Egyéb díjak			
35	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	10 000	0	10 000
36	K 3	Dologi kiadások	2 095 000	0	2 095 000
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül			
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		-
39	K 623	Egy éptmény beszerzés			
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			
41	K 643	Kisért.gép,ber és felsz			
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			
43	K 6	Beruházás összesen			
44	K	Költségvetési kiadások	2 965 000	-110 100	3 543 000
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	2 965 000	-110 100	3 543 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A		B	C	
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	1. Módosítás
	K	312	üzemeltetési anyag (foltvarró klub)	39 370	Módosított
	K	334	Karbantartás		39 370
	K	351	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	10 630
		3	Dologi kiadás		
2	K	512	Csajtiú Balaton-felvidékért	40 000	40 000
3	K	512	- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	100 000	100 000
	K	512	- Karitas	100 000	100 000
5	K	512	- Nyugdíjas Klub	100 000	100 000
7	K	512	- Balatonfelvidéki vízjárásulat		
11	K	512	Football Klub	-	-
12	K	512	Templomfelújítás	700 000	700 000
13	K	512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak		
15	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 040 000	1 040 000
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 090 000	1 090 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037
Megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
	K	122	Megbízati díj	96 000		96 000
	K	1	Személyi juttatás	96 000		96 000
	K	2	Szociális hozzájárulási adó	12 000		12 000
1	K	332	vásárolt élelmiszer	430 000		430 000
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	115 000		115 000
3	K	3	Dologi kiadások	545 000		545 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	653 000		653 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010
megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	331	Közzététi díj	1 200 000		
2	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
3	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000		
4	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		40 000	40 000
5	K	K335	Közvetített szolgáltatás		32 854	32 854
6	K	3	Dologi kiadások (=1+2)	1 500 000	132 854	132 854
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	1 500 000	132 854	1 632 854

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
	K	312	Üzemeltetési anyag	-		-
	K	31	Készletbeszerzés	-		-
1	K	332	Vásárolt élelmiszer	9 035 000		9 035 000
	K	337	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	150 000		150 000
2	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	2 450 000		2 450 000
3	K	3	Dologi kiadások (=1+2)	11 635 000		11 635 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	11 635 000		11 635 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A		B	C	I. Módosítás	Módosított
	Rovat	sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat		
1	K	1101	közaikalmazott alapszabvány	3 491 000		3 491 000
2	K	1101	összevont ágazati pótlék			
3	K	1101	Bétkompensáció			
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 491 000		3 491 000
5	K	1103	Céltartalék, projektprémium			
6	K	1106	Jubileumi jutalom			
7	K	1107	Kiszámlázott, bérlet kiadás	120 000		120 000
	K	1110	Egyéb költségterítés	12 000		12 000
8	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás			
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 623 000		3 623 000
10	K	12	Megbízati díja			
11	K	1	Személyi juttatások összesen	3 623 000		3 623 000
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó	472 000		472 000
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó			
14	K	2	munkáltatói szja	20 000		20 000
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8+6+7)	492 000		492 000
	K	311	Szakmai anyag	16 000		16 000
16	K	312	Üzemeltetési anyag	2 000		2 000
	K	31	Készletek beszerzése	18 000		18 000
17	K	321	Információk szolgáltatások	1 000	6 000	7 000
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000		
19	K	32	Kommunikációs szolgáltatások	37 000		
	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	160	10 160
	K	337	Egyéb szolgáltatás		46 000	46 000
20	K	351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000		
21	K	355	Egyéb dologi kiadások			
22	K	3	Dologi kiadások	75 000	52 160	127 160
23	K		Kiadások összesen	4 190 000		4 242 160
24			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 190 000	52 160	4 242 160

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B		C		I. Módosítás	Módosított
		Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat			
1	K	312		Üzemeltetési anyagok	400 000		400 000	
				Üzemeltetési anyagok (szoc. túlfila) támogatás				
				Üzemeltetési anyagok (szoc. túlfila) önrész				
2	K	31		Készletbeszerzés	400 000		400 000	
	K	332		Vásárolt élelmiszer				
3	K	337		Szállítási költség				
4	K	33		Szolgáltatási kiadások	-		-	
5	K	351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75 000		75 000	
6	K	35		Egyéb dologi kiadások				
7	K	3		Dologi kiadások	475 000		475 000	
8	K	48		Települési támogatás	4 000 000		4 000 000	
9	K	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000		4 000 000	
10	K	512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
11	K	86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
12	K	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	4 475 000		4 475 000	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107070
megnevezése: Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

sorszám	A		B		C		I. Módosítás	Módosított
	Rovat		Rovat megnevezése		2022. évi Előirányzat			
7		337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		2 337 522			2 337 522
8	K	33	Szolgáltatási kiadások		-		2 337 522	2 337 522
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		631 132			631 132
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				2 968 654	2 968 654
								-

109 391 803 149 112 990 259 194 303

Kormányzati funkció nélkül tartalék

sorszám	A		B		C		I. Módosítás	Módosított
	Rovatszám		Rovat megnevezése		2022. évi Előirányzat			
1	K	513	Tartalék		-	32 130 523		32 130 523
2	K	33	Tartalék		-	32 130 523		32 130 523
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			32 130 523		