

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
	K	1101	Törvény szerinti illetmények			
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	8 208 600		8 208 600
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 170 000		1 170 000
3	K	121	Béren kívüli juttatások	300 000		300 000
4	K	121	Egyéb Költségterítések			0
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			0
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 678 600	-	9 678 600
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 158 650		1 158 650
8	K	23	szochó béren kívüli	45 000		45 000
9	K	27	SZJA	39 000		39 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 242 650	-	1 242 650
11	K	312	könyv beszerzés			0
12	K	311	folyóirat			0
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése			0
14	K	31	Szakmai anyagok	-		0
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	100 000		100 000
16	K	312	Élelmiszer vásárlás			0
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	250 000		250 000
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	350 000		350 000
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	60 000		60 000
20	K	321	Egyéb informatikai	60 000	20 000	80 000
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	20 000	140 000
22	K	332	Vásárolt élelmezés			0
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	45 000		45 000
24	K	333	Közüzemi díjak	20 000		20 000
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	92 733		92 733
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		200 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 300 000		1 300 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás			0
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			0
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 300 000		1 300 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 657 733		1 657 733
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.			0
33	K	342	Kiküldetések			0
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-		0
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	555 038		555 038
36	K	352	Fizetendő ÁFA			
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat			
38	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	50 000		50 000
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás			0
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	605 038	0	605 038
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 732 771	20 000	2 752 771
42	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		5 110	5 110
43	K	67	Beruházási célú előzetesen felsz. forg. adó		1 380	1 380
44				-		6 490
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 654 021	20 000	13 680 511

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	12	Külső személyi juttatások			
2	K	1	Személyi juttatások			
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho			
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)			0
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			0
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	-		0
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	-	11 339	11 339
8	K	331	víz és csatorna szolgáltatás díja		5 286	5 286
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.			0
10	K	335	Közvetített szolgáltatások		92 733	92 733
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás			0
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	-	109 358	109 358
	k	34	Reklám propaganda			
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	29 485	29 485
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	29 485	29 485
15	K	3	Dologi kiadások	-	138 843	138 843
16			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	138 843	138 843

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		326 000	326 000
7	K	355	dologi kiadások		13 200	13 200
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		339 200	339 200
9	K	3	dologi kiadások		339 200	339 200
1	K		Ingatlanok felújítása, létesítése (gépjármű eszköz tároló)	27 803 149		27 803 149
2	K	743	felújítás áfa	6 769 853		6 769 853
3	K	6	Felújítási kiadások	34 573 002	-	34 573 002
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			34 573 002	339 200	34 912 202

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	353	Államháztartáson belüli kamatkidadások		1 728	1 728
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 886 272	360 119	2 246 391
3	K	502	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó kiadások		351 969	351 969
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 886 272	713 816	2 600 088

Z

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	984 452		984 452
2	K	504	Háziorvosi ügyelet támogatása	1 600 000		1 600 000
3	K	915				0
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 584 452	-	2 584 452
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 584 452	-	2 584 452

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000		5 504 000
2	K	1109	Közlekedési költségtérítés	245 184		
3	K	1113	Betegszabadság kia.			
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 749 184	0	5 749 184
5	K	231	SZOCHO kia	312 000	393 548	705 548
6	K	233	EHO kia			
7	K	234	Táppénz hozzájár			
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi			
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 000		312 000
11	K	311	Szakmai anyagok			
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	20 000		20 000
13	K	31	Készletbeszerzés	20 000	-	20 000
14	K	333	Bérlési és lízing díjak (ásványvíz)	34 000		
15	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000		80 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	114 000		114 000
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	30 780		30 780
18	K	35	Egyéb dologi kiadások			
19		3	Dologi kiadások,	164 780	-	164 780
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 225 964	-	6 225 964

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091

megnevezése: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés			
2	K	312	tisztítószer	250 000		250 000

3	K	312	egyéb karb.anyag			
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	250 000		250 000
5	K	331	közüzemi díjak	2 000 000		2 000 000
6	K	332	vásárolt élelmezés	20 000		20 000
7	K	337	egyéb szolgáltatás (falunap, távfelügyelet, hulladékszállítás)	4 000 000		4 000 000
8	K	337	egyéb üzemeltetés			
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	6 020 000	-	6 020 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 471 041		1 471 041
11	K	355	egyéb dologi kiadások	20 000		20 000
12	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	1 491 041	-	1 491 041
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	7 761 041	-	7 761 041
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	7 761 041	-	7 761 041

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

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok		1 193 700
2	K	333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása		0
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		0
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótölés, síkosság mentesítés	150 000	150 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	1 193 700	1 193 700
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	150 000	1 343 700
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	322 299	322 299
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki		0
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	322 299	322 299
10	K	3	Dologi kiadások	322 299	322 299
11	K	623	Egy építmény beszerz.jétesítés		0
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		0
13	K	6	Beruházás összesen	-	0
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan (Borsodpusztai buszmegálló)	1 000 000	1 000 000
15	K	74	Felújítás ÁFA (Borsodpusztai buszmegálló)	270 000	270 000
16	K	7	Felújítások összesen	1 270 000	1 270 000
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	-	2 935 999

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	1 811 345	6 811 345
2	K	334	Karbantartás	500 000	500 000
3	K	K333	bérlési és lízingdíjak	432 000	432 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 811 345	7 311 345
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 601 640	1 601 640
6	K	355	Egyéb dologi kiadások		
7	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 601 640	1 601 640
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	1 811 345	9 344 985
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)	2 362 205	2 362 205
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó	637 795	637 795
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	1 811 345	12 344 985

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 1040037
megnevezése: szüneti étkezés

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	8 000	8 000
2	K	2	Munkáltatói járulékok	936	936
3	K	31	Készletbeszerzés		
4	K	332	Vásárolt élelmezés	480 000	480 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		0
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	480 000	480 000
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítás		0
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	0
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	129 600	129 600
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA		
10	K	355	Díjak egy befizet.-hez kapcs		0
11	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 600	129 600
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	609 600	609 600
13	K	61	Immateriális javak(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek		0
14	K	62	Épületek		0
15	K	62	Építmények		0
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
17	K	67	Beruházás áfa		0
18	K	6	Beruházás összesen	-	0

19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		609 600	8 936	618 536
----	--	--	---------	-------	---------

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	122	Megbízási díjak			
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	K	312	Üzemeltetési anyagok			
3	K	336	Szakmai tevékenység			0
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	27 559	61 010	88 569
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	27 559	61 010	88 569
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa			0
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda			
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	7 441	30 737	38 178
9	K	352	Fezetendő fordított ÁFA			
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.		129 576	129 576
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 441		167 754
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	35 000	160 313	256 323
13	K	61	Immateriális javask			
14	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	59 055 118		59 055 118
15	K	74	Felújítás áfa	15 944 882		15 944 882
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz)	10 629 921	622 048	11 251 969
17	K	67	Beruházás áfa	2 870 079	167 952	3 038 031
18	K	6	Beruházás összesen	88 500 000	790 000	89 290 000
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			88 535 000	950 313	89 546 323

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	teljes munkaidős alapilletménye (falugondnok)	2 964 000	-2 964 000	0
2	K	1107	teljes munkaidős béren kívüli juttatása (falugondnok, márciustól)	208 330	-208 330	0
3	K	1103	juttalom			
4	K	1113	betegszabdság, kompenzáció, költségértítés	10 000	-10 000	0
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 182 330	- 3 182 330	-
6	K	12	Megbízási szerződés		120 000	120 000
7	K	12	Külső személyi juttatás		120 000	120 000
8	K	1	Személyi juttatások összesen			
9	K	2	Szociális hozzájárulási adó	385 320	-385 320	0
10	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.			0
11	K	2	Munkáltatót terh.szja			0
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	385 320	- 385 320	-
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	500 000		500 000
14	K	312	munkaruha, védőruha			0
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300 000		300 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000		800 000
17	K	331	közüzemi díjak	90 000		90 000
18	K	337	biztosítási díjak	160 000		160 000
19	K	337	Egyéb szolgáltatások			0
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	250 000	-	250 000
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	345 600		345 600
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	345 600	-	345 600
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 395 600	-	1 395 600
24	K	64	Egyéb tárgyi eszközök (ágdaráló, pótkocsi, 2db fűnyíró)	12 007 873		12 007 873
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	3 242 125		3 242 125
26	K	6	Beruházások	15 249 998		15 249 998
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			20 213 248	- 3 182 330	17 030 918

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 07211
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 154 540		26 154 540
2	K	1106	Jubilaeumi jutalom (Dr. nő)	5 384 145		5 384 145
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	900 000	50 000	950 000
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	102 600		102 600
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, banköltség térítés)	136 000	107 105	243 105
6	K	122	megbízási szerződés	1 500 000		1 500 000
7	K	1	Személyi juttatás összesen	34 177 285	157 105	34 334 390

8	K	21	SZOCHO	5 000 000		5 000 000
9	K	311	Szakmai anyagok	400 000		400 000
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	150 000	340 000	490 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	550 000	340 000	890 000
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	122 000	135 000	257 000
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000		142 000
14	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)			0
15	K	331	közüemi szolgáltatások	200 000	31 449	231 449
16	K	333	Bérllet és lising			0
17	K	334	karbantartási, klsjavítási szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		30 000	30 000
19	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)			0
20	K	337	szemétszállítás			0
21	K	337	kéményseprés			0
22	K	337	Tűzvédelem			0
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	300 000		300 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	764 000	4 009 849	1 080 449
25	K	341	Kiküldetés	25 000		25 000
26	K	351	MÜK.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	70 000	270 000
27	K	351	arculattervezés			0
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	36 000	5 000	41 000
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	236 000	75 000	311 000
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 575 000	4 424 849	2 306 449
31	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)	298 000		298 000
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz	115 717	6 945	122 662
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	138 163		138 163
34	K	6	Beruházás összesen	551 880	6 945	558 825
35	K	73	Felújítási			0
36	K	74	Felújítási ÁFA			0
37	K	7	Felújítás összesen			0
38			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	41 304 165		42 199 664

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
1	K	1101 közalkalmazott alapilletménye			5 824 872
2	K	1101 közalkalmazott területi pótlék			
3	K	1101 munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés			
4	K	1113 közalkalmazott bérkompenzációja			-
5	K	1101 Törvény szerinti illetmény	-		-
6	K	1103 Céljutalom, projekt prémium			-
7	K	1107 közalkalmazottak béren kívüli juttatása			-
8	K	1109 közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér			-
9	K	1110 közalkalmazott t bankktg.tér			-
10	K	122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.	1 111 500		1 111 500
11	K	11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 111 500		1 111 500
12	K	21 Szociális hozzájárulási adó	144 495	163 056	307 551
13	K	23 szocho bérren kívüli			-
14	K	27 munkáltatói szja			-
15	K	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	144 495	163 056	307 551
16	K	311 gyógyszer beszerzés			-
17	K	311 Szakmai anyagbeszerzés			-
18	K	312 Munkaruha			-
19	K	312 irodaszer, nyomtatvány			-
20	K	312 egyéb anyag beszerzése		5 563	5 563
21	K	31 Készletbeszerzések (=14+15+16)	-	5 563	5 563
22	K	321 adatátviteli célú távközlési díj	37 000	-18 079	18 921
23	K	322 nem adatátviteli díj (telefon)	65 000	-33 553	31 447
24	K	32 Informatikai kiadások (=18+19)	102 000	-51 632	50 368
25	K	331 közüzemi díjak	75 000	-14 970	60 030
26	K	336 egyéb szakmai tev. szolgáltatás	64 000	-58 920	5 080
27	K	337 egyéb díjak- biztosítás	100 000	-51 621	48 379
28	K	33 Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	239 000	-125 511	113 489
29	K	341 belföldi kiküldetés			-
30	K	34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-		-
31	K	351 MÜK.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	-18 212	31 788
32	K	335 Közvetített szolgáltatás		303 496	303 496
33	K	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	50 000	285 284	335 284
34	K	3 Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	391 000	113 704	504 704
35	K	512 működés célú p.eszk átadás			-
36	K	512			-
37	K	51 Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-	0	-
38	K	6 Kis értékű tárgyi eszköz			-
39	K	6 beruházási ÁFA			-
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-

41	K	6				-
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			1 646 995	276 760	1 923 755

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

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	122	Megbízási díj	645 084	645 084
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	645 084	645 084
3	K	2	Szociális hozzájárulási	83 860	83 860
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	83 860	83 860
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	10 000	10 000
6	K	31	Készletbeszerzés	10 000	10 000
7	K	321	adatátviteli díj	5 000	5 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	40 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	45 000	45 000
10	K	331	Közüemi díjak	140 000	140 000
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 080	5 080
12	K	337	Egyéb szolg.	100 000	100 000
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	240 000	245 080
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	96 012	96 012
15	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		0
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	96 012	96 012
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	391 012	386 092
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	5 080	1 125 036

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott TV illetménye	880 100	880 100
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott jutalma		0
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása		0
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T		0
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott egyéb szem. Juttatása		0
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	880 100	880 100
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja		0
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások alkalmi foglalk.		
9	K	12	Külső személyi juttatások (=3)		0
10	K	1	Személyi juttatások		0
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	114 413	114 413
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli		0
13	K	2	Munkáltatói SZJA	-	0
14	K	2	Táppénz hozzájárulás		
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	114 413	114 413
16	K		Költségvetési kiadások	994 513	
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	994 513	994 513

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

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	236 220	236 220
2	K	355	TÖOSZ tagdíj		
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780	
4	K	3	Dologi kiadások	300 000	300 000
5	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Football Club)	500 000	500 000
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	500 000	500 000
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	800 000	800 000

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

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1		332	vásárolt élelmezés	11 500 000	12 406 393
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 105 000	3 105 000
3	K	352	Fizetendő ÁFA		
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	14 605 000	15 511 393
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	14 605 000	15 511 393

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	3 940 400		3 940 400
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0
3.	K	1101	Bérekompenzáció			0
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 940 400	0	3 940 400
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium			0
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			0
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	300 000		300 000
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,	12 000		12 000
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	4 252 400	0	4 252 400
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			0
11.	K	122	Megbízási díjak			0
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	4 252 400	0	4 252 400
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	590 172		590 172
15.	K	2	munkáltatói szja			0
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	590 172	0	590 172
17.	K	311	Szakmai anyagok	16 000		16 000
18.	K	312	Munkaruha	16 000		16 000
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	32 000	-	32 000
20.	K	321	Informatikai szolgáltatások	7 000		7 000
21.	K	322	Egyéb komm. szolgáltatások	37 000		37 000
22.	K	32	Kommunikáció	44 000		44 000
23.	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	9 000		9 000
24.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 520		20 520
25.	K	337	Egyéb szolgáltatás (bérlet, fotó)	74 800		74 800
26.	K	3	Dologi kiadások	171 320	-	171 320
27.	K		Kiadások összesen	5 022 892	-	5 022 892
28.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 022 892	-	5 022 892

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 172 500	1 500 000	2 672 500
2	K	31	Készletbeszerzés			0
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	335 000		335 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 507 500	1 500 000	3 007 500
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	407 025	500 000	907 025
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
7	K	3	Dologi kiadások	407 025	2 000 000	2 407 025
8	K	48	Települési támogatás	1 800 000		1 800 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 800 000	-	1 800 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 714 525	2 000 000	5 714 525

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás			0
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe			0
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	50 000		50 000
4	K	31	Készletbeszerzés	50 000		50 000
5	K	331	Közüzemti díjak	50 000	2 854	52 854
6	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
7		335	Közvetített szolgáltatások		89 000	89 000
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	50 000	291 854	341 854
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500		13 500
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	13 500		13 500
11	K	3	Dologi kiadások	13 500	291 854	305 354
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	113 500	291 854	405 354

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1	K	512	Tartalék	43 581 089	13 033 201	56 614 290
2	K			43 581 089	13 033 201	56 614 290
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	43 581 089	13 033 201	56 614 290

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107055
megnevezése: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye		1 934 400	1 934 400
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0
3.	K	1101	Bérekompenzáció			0

4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-	1 934 400	1 934 400
5.	K	1103	Céljuttatás,projektpremium			0
6.	K	1109	Közeledési költségtérítés		30 000	30 000
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása			0
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,		131 000	131 000
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-	2 095 400	2 095 400
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			0
11.	K	122	Megbízási díjak			0
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	-	2 095 400	2 095 400
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		251 472	251 472
15.	K	2	munkáltatói szja			0
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-	251 472	251 472
17.	K	311	Szakmai anyagok			
18.	K	312	Üzemeltetési anyagok		20 000	20 000
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	-	20 000	20 000
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk			0
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások			0
22.	K	32	Kommunikáció	-		0
23.	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg		6 000	6 000
24.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		7 000	7 000
25.	K	355	Egyéb dologi kiadások		16 000	16 000
26.	K	3	Dologi kiadások	-	43 000	43 000
27.	K		Kiadások összesen	-	2 389 872	2 389 872
28.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	2 389 872	2 389 872