

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
	K 1101	Törvény szerinti illetmények					
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	8 208 600		8 208 600	0	8 208 600
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000		1 170 000	0	1 170 000
3	K 121	Béren kívüli juttatások	300 000		300 000	0	300 000
4	K 121	Egyéb Költségtérítések			0	0	
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			0	0	
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 678 600	-	9 678 600	0	9 678 600
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó	1 158 650		1 158 650	0	1 158 650
8	K 23	szocho béren kívüli	45 000		45 000	0	45 000
9	K 27	SZJA	39 000		39 000	0	39 000
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 242 650	-	1 242 650	0	1 242 650
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	100 000		100 000	0	100 000
16	K 312	Élelmiszer vásárlás			0	0	
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	250 000		250 000	0	250 000
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	350 000		350 000		350 000
19	K 322	Adatátviteli célú távközlés	60 000		60 000	40 000	100 000
20	K 321	Egyéb informatikai	60 000	20 000	80 000	10 000	90 000
21	K 321	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	20 000	140 000	50 000	190 000
22	K 333	Bérelti és lízing díjak	-	0	0	98 425	98 425
23	K 334	Karbantartás, kisjavítás	45 000		45 000	34 000	79 000
24	K 333	Közüzem díjak	20 000		20 000	0	20 000
25	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	92 733		92 733	0	92 733
26	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		200 000	-67 225	132 775
27	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 300 000		1 300 000	80 000	1 380 000
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		1 300 000
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 657 733		1 657 733	145 200	1 802 933
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	-80 000	475 038
36	K 352	Fizetendő ÁFA					
37	K 353	Államháztartásnak fizetendő kamat	-	0	0	23 241	23 241
38	K 351	Egyéb dologi kiadások	50 000		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	-56 759	548 279
41	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 732 771	20 000	2 752 771	138 441	2 891 212
42	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		5 110	5 110	5 110	5 110
43	K 67	Beruházási célú előzetesen felsz.forg.adó		1 380	1 380	1 380	1 380
44			-		6 490		
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 654 021	20 000	13 680 511	138 441	13 818 952

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K 12	Külső személyi juttatások					
2	K 1	Személyi juttatások					
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho					
4	K 312	hajlő- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)			0		
5	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			0		
6	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	-		0		
7	K 331	vilamosenergia szolgáltatás	-	11 339	11 339	10 000	21 339
8	K 331	víz és csatorna szolgáltatás díja		5 286	5 286	5 000	10 286
9	K 334	Karbantartási, kisjavítási sz.			0		
10	K 335	Közvetített szolgáltatások		92 733	92 733		92 733
11	K 337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás			0	85 472	85 472
12	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	-	109 358	109 358	100 472	209 830
	k 34	Reklám propaganda					
13	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	29 485	29 485	30 000	59 485
14	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	29 485	29 485	30 000	59 485
15	K 3	Dologi kiadások	-	138 843	138 843	130 472	269 315
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	138 843	138 843	130 472	269 315

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
	K 337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		326 000	326 000	0	326 000
7	K 355	dologi kadások		13 200	13 200	6 600	19 800
8	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kadások		339 200	339 200	6 600	345 800
9	K 3	dologi kadások		339 200	339 200	339 200	345 800
21	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	3 096 779	3 096 779
1	K	Ingatlanok felújítása, létesítése (gépjármű eszköz tároló)	27 803 149		27 803 149	0	27 803 149
2	K 743	felújítás áfa	6 769 853		6 769 853	0	6 769 853
3	K 6	Felújítási kiadások	34 573 002	-	34 573 002	3 096 779	37 669 781
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	34 573 002	339 200	34 912 202	339 200	38 015 581

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		1 728	1 728	10 494	12 222
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 886 272	360 119	2 246 391	64 508	2 310 899
3	K	502	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó kiadások		351 969	351 969	0	351 969
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 886 272	713 816	2 600 088	75 002	2 675 090

Z

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	984 452		984 452	0	984 452
2	K	504	Háziorvosi ügyelet támogatása	1 600 000		1 600 000	798 125	2 398 125
3	K	915				0		
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 584 452	-	2 584 452	798 125	3 382 577
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 584 452	-	2 584 452	798 125	3 382 577

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000		5 504 000	-3 691	5 500 309
2	K	1109	Közlekedési költségterítés	245 184		245 184	75 000	320 184
3	K	1113	Betegszabadság kia.				3 691	3 691
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 749 184	0	5 749 184	75 000	5 824 184
5	K	231	SZOCHO kia	312 000	0	312 000	0	312 000
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	0	312 000
11	K	311	Szakmai anyagok					
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	20 000		20 000	0	20 000
13	K	31	Készletbeszerzés	20 000	-	20 000	-	20 000
14	K	333	Bérelti és lízing díjak (ásványvíz)	34 000		34 000		34 000
15	K	337	Egyéb szolgáltatások+Szakmai (K337, K336)	80 000		80 000	0	80 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	114 000		114 000		
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	30 780		30 780	0	30 780
18	K	35	Egyéb dologi kiadások					
19		3	Dologi kiadások,	164 780	-	164 780	-	130 780
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 225 964	-	6 225 964	75 000	6 300 964

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	311	szakmai anyagok beszerzése	-	0	0	25 346	25 346
2	K	312	tisztítószer	250 000		250 000	400 000	650 000
3	K	312	egyéb karb. anyag					
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	250 000		250 000	425 346	675 346
5	K	331	közüemi díjak	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
6	K	332	vásárolt élelmezés	20 000		20 000	0	20 000
7	K	337	egyéb szolgáltatás (falunap, távfelügyelet, hulladékszállítás)	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000
8	K	333	bérelti és lízingdíjak	-	0	0	65 000	65 000
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	6 020 000	-	6 020 000	65 000	6 085 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 471 041		1 471 041	0	1 471 041
11	K	355	egyéb dologi kiadások	20 000		20 000	0	20 000
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	1 491 041	-	1 491 041	-	1 471 041
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	7 761 041	-	7 761 041	490 346	8 231 387
14	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)			7 761 041	-	7 761 041	490 346	8 231 387

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 193 700		1 193 700	-164 003	1 029 697
2	K	333	Bérelt és lízing - külterületi utak karbantartása			0		
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0		
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés		150 000	150 000	164 003	314 003
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	1 193 700		1 193 700		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 193 700	150 000	1 343 700	164 003	1 343 700
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	322 299		322 299	0	322 299
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki			0		
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	322 299		322 299	0	322 299
10	K	3	Dologi kiadások	322 299		322 299	0	322 299
11	K	623	Egy építmény beszerz.,létesítés			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	0	1 000 000
15	K	74	Felújítás ÁFA (Borsodpusztai buszmegálló)	270 000		270 000	0	270 000
16	K	7	Felújítások összesen	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			2 785 999	-	2 935 999	-	2 935 999

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás	5 000 000	1 811 345	6 811 345	465 773	7 277 118
2	K	334	Karbantartás	500 000		500 000	0	500 000

3	K	K333	bérelti és lízingsdíjak	432 000		432 000	0	432 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	5 932 000	1 811 345	7 311 345	1 811 345	8 209 118
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 601 640		1 601 640	0	1 601 640
6	K	355	Egyéb dologi kiadások					
7	K	35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 601 640	-	1 601 640	-	1 601 640
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	7 533 640	1 811 345	9 344 985	1 811 345	9 810 758
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)	2 362 205		2 362 205	5 839 756	8 201 961
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó	637 795		637 795	1 498 153	2 135 948
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	10 533 640	1 811 345	12 344 985		20 148 667

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		8 000	8 000	8 000	8 000
2	K	2	Munkáltatói járulékok		936	936	936	936
3	K	31	Készletbeszerzés					
4	K	332	Vásárolt élelmiszer	480 000	0	480 000	300 000	780 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások			0		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	480 000	-	480 000	300 000	780 000
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása			0		
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	-	0	-	-
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	129 600	0	129 600	90 000	219 600
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA					
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs			0		
11	K	35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 600	-	129 600	90 000	219 600
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	609 600	-	609 600	390 000	999 600
13	K	61	Immateriális javask(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	398 936	1 008 536

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
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	0	88 569
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	27 559	61 010	88 569		88 569
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása			0		
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda					
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	7 441	30 737	38 178	0	38 178
9	K	353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	0	0	1 213	1 213
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.		129 576	129 576	0	129 576
11	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	7 441		167 754	1 213	168 967
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	35 000	160 313	256 323	1 213	257 536
13	K	61	Immateriális javask					
14	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	59 055 118		59 055 118	4 998 034	64 053 152
15	K	74	Felújítás áfa	15 944 882		15 944 882	0	15 944 882
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz)	10 629 921	622 048	11 251 969	0	11 251 969
17	K	67	Beruházás áfa	2 870 079	167 952	3 038 031	0	3 038 031
18	K	6	Beruházás összesen	88 500 000	790 000	89 290 000	4 998 034	94 288 034
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	88 535 000	950 313	89 546 323	4 999 247	94 545 570

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1	K	1101	teljes munkaidős alappilletménye (falugondnok)	2 964 000	-2 964 000	0	0	0
2	K	1107	teljes munkaidős béren kívüli juttatása (falugondnok, márciustól)	208 330	-208 330	0	0	0
3	K	1103	juttalom					
4	K	1113	betegszabdság, kompenzáció, költségértérlítés	10 000	-10 000	0	0	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	-	385 320
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	500 000		500 000	0	500 000
14	K	312	munkaruha, védőruha			0	0	0
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300 000		300 000	0	300 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000		800 000		800 000
17	K	331	közüszemi díjak	90 000		90 000	969	90 969
18	K	337	biztosítási díjak	160 000		160 000	0	160 000
19	K	337	Egyéb szolgáltatások			0		
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	250 000	-	250 000	969	250 969
21	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	345 600		345 600	0	345 600
22	K	35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	345 600	-	345 600	-	345 600
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 395 600	-	1 395 600	969	1 396 569
24	K	64	Egyéb tárgyi eszközök (ágdaráló, pótkocsi, 2db fűnyíró)	12 007 873		12 007 873	0	12 007 873
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	3 242 125		3 242 125	0	3 242 125
26	K	6	Beruházások	15 249 998		15 249 998		16 646 567
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	20 213 248	- 3 182 330	17 030 918	-	17 031 887

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 07211

megnevezése: Háziorvosi alapellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 154 540	0	26 154 540
2	K	1106	Jubileumi jutalom (Dr. nő)		5 384 145	0	5 384 145
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	50 000	950 000	-	950 000
4	K	1109	Közeledési költség térítés		102 600	40 000	142 600
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	107 105	243 105	-	243 105
	K	K103	Céltuttatás, projekt prémium			1 610 557	1 610 557
6	K	122	megbízási szerződés		1 500 000	-	1 500 000
7	K	1	Személyi juttatás összesen	157 105	34 334 390	1 650 557	35 984 947
8	K	21	SZOCHO		5 000 000	209 372	5 209 372
9	K	311	Szakmai anyagok		400 000	0	400 000
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	340 000	490 000	-	490 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	340 000	890 000		890 000
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	135 000	257 000	-	257 000
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		142 000	30 000	172 000
14	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)		0		
15	K	331	közütemi szolgáltatások			0	231 449
16	K	333	Bérlét és lising	31 449	231 449	0	
17	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	120 000	120 000	0	120 000
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30 000	30 000	31 237	61 237
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	0	300 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	4 009 849	1 080 449		1 141 686
25	K	341	Kiküldetés		25 000	0	25 000
26	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	70 000	270 000	80 000	350 000
27	K	351	arculattervezés		0		
28	K	355	Díjak egy befz.kapcs.	5 000	41 000	0	41 000
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	75 000	311 000	80 000	391 000
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	4 424 849	2 306 449	80 000	2 447 686
31	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)		298 000	0	298 000
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz.	6 945	122 662	33 071	155 733
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		138 163	8 929	147 092
34	K	6	Beruházás összesen	6 945	558 825	42 000	600 825
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		44 242 830

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és névelelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K	1101	közzalkalmazott alapilletménye				0
2	K	1101	közzalkalmazott területi pótlék				
3	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés				
4	K	1113	közzalkalmazott bérkompenzációja		-	0	
5	K	1101	Törvény szerinti illetmény	-	-		
6	K	1103	Céltuttalom, projekt prémium		-		
7	K	1107	közzalkalmazottak béren kívüli juttatása		-		
8	K	1109	közzalkalmazott t munkabajárás ktg.tér		-		
9	K	1110	közzalkalmazott t bankktg.tér		-		
10	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.	1 111 500	1 111 500	85 500	1 197 000
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 111 500	1 111 500	85 500	1 197 000
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó	144 495	163 056	307 551	307 551
13	K	23	szocho béren 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	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	0	5 563
21	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	-	5 563		5 563
22	K	321	adatátviteli célú távközlési díj	37 000	-18 079	0	18 921
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	65 000	-33 553	3 496	34 943
24	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	102 000	-51 632	3 496	53 864
25	K	331	közütemi díjak	75 000	-14 970	161	60 191
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás	64 000	-58 920	0	5 080
27	K	337	egyéb díjak- biztosítás	100 000	-51 621	48 379	48 379
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	239 000	-125 511	161	113 650
29	K	341	befföldi kiküldetés		-		
30	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-	-		
31	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	-18 212	11 244	43 032
32	K	335	Közvetített szolgáltatás		303 496	300 000	603 496
33	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	50 000	285 284	311 244	646 528
34	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	391 000	113 704	314 901	819 605
35	K	512	működés célú p.eszk. átadás		-		
36	K	512			-		
37	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-	0	0	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	400 401	2 324 156

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1	K 122	Megbízási díj	645 084		645 084	0	645 084
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	645 084		645 084	-	645 084
3	K 2	Szociális hozzájárulási	83 860		83 860	0	83 860
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	83 860		83 860		83 860
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése	10 000		10 000	0	10 000
6	K 31	Készletbeszerzés	10 000		10 000		10 000
7	K 321	adatátviteli díj	5 000		5 000	1 296	6 296
8	K 322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000		40 000	0	40 000
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	45 000	-	45 000	1 296	46 296
10	K 331	Közüemi díjak	140 000		140 000	27 533	167 533
11	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		5 080	5 080	-	5 080
12	K 337	Egyéb szolg.	100 000		100 000	-55 066	44 934
13	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	240 000	5 080	245 080	27 533	217 547
14	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	96 012		96 012	0	96 012
15	K 355	Késedelmi kamat,pótlék			0		
16	K 35	Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	96 012	-	96 012	-	96 012
17	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	391 012	5 080	386 092	28 829	359 855
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	1 119 956	5 080	1 125 036	28 829	1 098 799

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott TV illetménye	880 100		880 100	0	880 100
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott jutalma			0		
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén 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		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	0	114 413
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli			0		
13	K 2	Munkáltatói SZJA	-		0		
14	K 2	Táppénz hozzájárulás			0		
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	114 413		114 413		114 413
16	K	Költségvetési kiadások	994 513				
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	994 513	-	994 513	-	994 513

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1.	K 312	Üzemeltetési anyagok	236 220	0	236 220	0	236 220
2	K 355	TÖÖSZ tagdíj					
3	K 35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780	0	63 780	0	63 780
4	K 3	Dologi kiadások	300 000	0	300 000	0	300 000
5	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Football Club)	500 000	0	500 000	0	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	-	800 000

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1	332	vásárolt ételmezés	11 500 000	906 393	12 406 393	0	12 406 393
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 105 000		3 105 000	0	3 105 000
3	K 352	Fizetendő ÁFA					
4	K 3	Dologi kiadások (1+2)	14 605 000		15 511 393		15 511 393
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	14 605 000		15 511 393		15 511 393

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052

megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	II. sz.Módosítás	Végleges elői.
1.	K 1101	közzalkalmazott alapilletménye	3 940 400		3 940 400	0	3 940 400
2.	K 1101	összevont ágazati pótlék			0		
3.	K 1101	Bérikompenzáció			0		
4.	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 940 400	0	3 940 400	0	3 940 400
5.	K 1103	Céltuttatás,projektpremium			0	368 098	368 098
6.	K 1106	Jubileumi jutalom			0		
7.	K 1107	közzalk. bérén kívüli juttatása	300 000		300 000	0	300 000
8.	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000		12 000	0	12 000
9.	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	4 252 400	0	4 252 400	368 098	4 620 498
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	368 098	4 620 498
13.	K 2	Szociális hozzájárulási adó	590 172		590 172	0	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	47 853	638 025
17.	K 311	Szakmai anyagok	16 000		16 000	5 000	21 000
18.	K 312	Munkaruha	16 000		16 000	0	16 000
19.	K 31	KESZLETBESZERZÉS	32 000	-	32 000	5 000	37 000
20.	K 321	Informatikai szolgáltatások	7 000		7 000	0	7 000
21.	K 322	Egyéb komm. szolgáltatások	37 000		37 000	0	37 000
22.	K 32	Kommunikáció	44 000		44 000		44 000
23	K K336	Szakmai tevékenység segítő szolg.	9 000		9 000	2 080	11 080
24	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 520		20 520	0	20 520
25	K 337	Egyéb szolgáltatás (bérlet, foto)	74 800		74 800	0	74 800
26	K 3	Dologi kiadások	171 320	-	171 320	5 000	176 320
27	K	Kiadások összesen	5 022 892	-	5 022 892	423 031	5 445 923
28		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 022 892	-	5 022 892	423 031	5 445 923

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 172 500	1 500 000	2 672 500	0	2 672 500
2	K	31	Készletbeszerzés			0		
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	335 000		335 000	0	335 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 507 500	1 500 000	3 007 500	0	3 007 500
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	407 025	500 000	907 025	0	907 025
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0		
7	K	3	Dologi kiadások	407 025	2 000 000	2 407 025	0	3 914 525
8	K	48	Települési támogatás	1 800 000		1 800 000	80 000	1 880 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 800 000	-	1 800 000	80 000	1 880 000
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	80 000	5 794 525

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010

megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás			0		
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe			0		
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	50 000		50 000	0	50 000
4	K	31	Készletbeszerzés	50 000		50 000		50 000
5	K	331	Közüemi díjak	50 000	2 854	52 854	766	53 620
6	K	334, K337	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és egyéb szolg		200 000	200 000	836	200 836
7		335	Közvetített szolgáltatások		89 000	89 000	0	89 000
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	50 000	291 854	341 854	1 602	343 456
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500		13 500	0	13 500
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	13 500		13 500		
11	K	3	Dologi kiadások	13 500	291 854	305 354	1 602	406 956
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	113 500	291 854	405 354	291 854	406 956

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070

megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1	K	512	Tartalék	41 218 788	13 033 201	54 251 989	2 463 840	59 078 130
2	K			41 218 788	13 033 201	54 251 989	2 463 840	59 078 130
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	41 218 788	13 033 201	54 251 989	2 463 840	59 078 130

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107055

megnevezése: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1.	K	1101	közzalkalmazott alapilletménye		1 934 400	1 934 400	1 934 400	1 934 400
2.	K	1101	összevonat ágazati pótlék			0		
3.	K	1101	Bérikompensáció			0		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-	1 934 400	1 934 400	1 934 400	1 934 400
5.	K	1103	Céltuttatás, projektprémium			0	150 376	150 376
6.	K	1109	Közlekedési költségértérítés		30 000	30 000	21 000	51 000
7.	K	1107	közzalk. béren kívüli juttatása			0	158 330	158 330
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		131 000	131 000	0	131 000
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-	2 095 400	2 095 400	2 264 106	2 425 106
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	2 264 106	2 425 106
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		251 472	251 472	19 549	271 021
15.	K	2	munkáltatói szja			0		
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-	251 472	251 472	19 549	271 021
17.	K	311	Szakmai anyagok					
18.	K	312	Üzemeltetési anyagok		20 000	20 000	30 000	50 000
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	-	20 000	20 000	30 000	50 000
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	20 000	26 000
24.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		7 000	7 000	10 000	17 000
25.	K	355	Egyéb dologi kiadások		16 000	16 000	0	16 000
26.	K	3	Dologi kiadások	-	43 000	43 000	40 000	83 000
27.	K		Kiadások összesen	-	2 389 872	2 389 872	2 323 655	2 779 127
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	2 389 872	2 389 872	2 323 655	2 805 127

megnevezése: Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	Végleges elői.
1		312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése	-	0	0	13 037	13 037
2	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-		0	24 000	24 000
3	K	352	Fizetendő ÁFA					
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	-		-	37 037	37 037
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-		-	37 037	37 037