

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények				
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	8 208 600	8 268 800	8 268 200	100
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 170 000	1 179 800	1 180 000	100
3	K	121	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	100
4	K	121	Egyéb Költségterítések				
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)				
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 678 600	9 748 600	9 748 200	100
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 158 650	1 228 272	1 228 272	100
8	K	23	szochó béren kívüli	45 000	45 000	45 000	100
9	K	27	SZJA	39 000	39 000	39 000	100
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 242 650	1 312 272	1 312 272	100
11	K	312	könyv beszerzés				
12	K	311	folyóirat				
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése				
14	K	31	Szakmai anyagok	-			
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	100 000	100 000	100 000	100
16	K	312	Élelmiszer vásárlás				
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	250 000	275 987	292 363	106
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	350 000	375 987	392 363	104
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	60 000	100 000	73 165	73
20	K	321	Egyéb informatikai	60 000	98 200	98 200	100
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	198 200	171 365	86
22	K	333	Közüzemi díjak	20 000	20 000	8 632	43
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	45 000	79 000	79 000	100
24	K	333	Bérllet és lízing		98 425	98 425	100
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	92 733	92 733	48 000	52
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	228 080	228 080	100
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	900 000			
28	K	337	Szállítás szolgáltatás				
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 300 000	1 380 000	1 299 718	94
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 657 733	2 096 438	1 933 220	92
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.				
33	K	342	Kiküldetések				
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-			
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	555 038	475 038	181 152	38
36	K	352	Fizetendő ÁFA				
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat		46 519	23 278	50
38	K	351	Egyéb dologi kiadások	50 000	59 317	50 838	86
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás				
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	605 038	580 874	255 268	44
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 732 771	2 677 312	2 188 488	82
42	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		36 523	36 523	100
43	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		9 862	9 862	100
44	K	6	Beruházások összesen		46 385	46 385	100
45				-			
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 654 021	14 160 556	13 687 708	97

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
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)				
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése				
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	-			
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás		21 818	21 818	100
8	K	331	Víz és csatorna díj		16 860	16 860	100
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.				
10	K	335	Közvetített szolgáltatások		92 733	92 733	100
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemetiszállítás		85 472	85 472	100
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	-	216 883	216 883	100
13	k	34	Reklám propaganda				
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		59 485	58 482	
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	59 485	58 482	98
16	K	3	Dologi kiadások	-	276 368	275 365	100
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	276 368	275 365	100

--	--	--	--	--	--	--

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés Teljesítés 100%
1	K	335	Közfvetített szolgáltatások	-	550 000	550 000 100
2	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	326 000	326 000 100
3	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-	148 500	148 500 100
4	K	353	Egyéb dologi kiadások	-	19 800	19 800 100
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kadások		1 044 300	1 044 300 100
6	K	3	dologi kadások		1 044 300	1 044 300 100
7	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		3 476 779	3 476 779 100
8	K	67	Beruházás áfa		102 600	102 600 100
9	K		Ingatlanok felújítása, létesítése (gépjármű eszköz tároló)	27 803 149	27 803 149	- 0
10	K	743	felújítás áfa	6 769 853	6 769 853	- 0
11	K	6	Felújítási kiadások	34 573 002	34 573 002	- -
12	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			34 573 002	39 196 681	4 623 679 100

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés Teljesítés 100%
1	K	502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	351 969	- 0
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 886 272	2 310 899	2 246 391 97
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata	-	12 222	12 222 100
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 886 272	2 675 090	2 258 613 84

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés Teljesítés 100%
1	K	506	Központi költség. Szerv. Egyéb. Műk. Tám. Kiadás	2 584 452	3 382 577	3 159 326 93
2	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 584 452	3 382 577	3 159 326 93
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 584 452	3 382 577	3 159 326 93

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés Teljesítés 100%
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000	5 538 666	5 470 699 99
2	K	1109	Közfvetési költségterítés	245 184	322 211	289 703 90
3	K	1113	Belegszabadság kia.		47 065	50 856 108
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 749 184	5 907 942	5 811 258 98
5	K	231	SZOCHO kia	312 000	385 303	358 222 93
6	K	233	EHO kia			
7	K	234	Táppénz hozzájár			27 081
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi			
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 000	385 303	385 303 100
11	K	311	Szakmai anyagok		6 216	6 216 100
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	8 154 41
13	K	31	Készletbeszerzés	20 000	26 216	14 370 55
14	K	333	Bérelti és lízing díjak (ásványvíz)	34 000	34 000	25 500 75
15	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	30 000	30 000 100
16	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000	59 616	59 616 100
17	K	33	Szolgáltatási kiadások	114 000	123 616	115 116 93
18		351	Mc le nem vonható ÁFA	30 780	30 780	10 764 35
19	K	35	Egyéb dologi kiadások			
20		3	Dologi kiadások,	164 780	150 612	110 250 73
21	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 225 964	6 473 857	6 336 811 98

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés Teljesítés 100%

1	K	311	szakmai anyagok	-	25 346	25 346	100
2	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000	755 992	755 992	100
3	K	312	egyéb karb.anyag				
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	250 000	781 338	781 338	100
5	K	331	közüsemi díjak	2 000 000	2 000 000	485 217	24
6	K	332	vásárolt élelmezés	20 000	20 000		0
7	K	337	egyéb szolgáltatás (falunap, távfelügyelet, hulladékszállítás)	4 000 000	4 000 000	2 903 238	73
8	K	333	bérleti és lízingdíjak		65 000	65 000	100
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	6 020 000	6 085 000	3 453 455	57
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 471 041	1 471 041	407 940	28
11	K	355	egyéb dologi kiadások	20 000	20 000		
12	K	336	szakmai tevékenységet segítő szolg.		85 000	85 000	100
13	K	35	Külföntéle befizetések és egyébé dologi kiadások (=10)	1 491 041	1 576 041	492 940	31
14	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	7 761 041	8 442 379	4 727 733	56
15	K		Ingatlan felújítása		4 024 922	4 024 922	100
16	K		Felújítási célú előzetesen felsz.forg.adó		1 086 729	1 086 729	100
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	7 761 041	13 554 030	9 839 384	73

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat			
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 193 700	1 029 697	-	-
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása				
3	K	336	Egy szakmai tev.-i segítő szolg.				
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés		314 003	314 003	100
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása				
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 193 700	1 343 700	314 003	23
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	322 299	322 299	84 780	26
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki				
9	K	35	Díjak egyébé befizetések	322 299	322 299	84 780	26
10	K	3	Dologi kiadások	1 515 999	1 665 999	398 783	24
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés				
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA				
13	K	6	Breruházás összesen	-			
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan (Borsodpusztai buszmegálló)	1 000 000	1 000 000	-	0
15	K	74	Felújítás ÁFA (Borsodpusztai buszmegálló)	270 000	270 000	-	0
16	K	7	Felújítások összesen	1 270 000	1 270 000	-	
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	2 785 999	2 935 999	398 783	14

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat			
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	5 000 000	7 277 118	6 391 893	88
2	K	334	Karbantartás	500 000	500 000	349 834	70
3	K	K333	bérleti és lízingdíjak	432 000	432 000		
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	5 932 000	8 209 118	6 741 727	82
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 601 640	1 790 308	1 790 308	100
6	K	355	Egyélib dologi kiadások				
7	K	35	Külföntéle befizetések és egyébé dologi kiadások (=3)	1 601 640	1 790 308	1 790 308	100
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	7 533 640	9 999 426	8 532 035	85
9	K	64	Egyébé tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)	2 362 205	13 123 321	13 123 321	100
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó	637 795	3 543 297	3 543 297	100
11			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	10 533 640	26 666 044	25 198 653	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 1040037

megnevezése: szünidei étkezés

sorszám	A		B	C	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat			
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyébé jogiszony		8 000	8 000	100
2	K	2	Munkáltatói járulékok		936	906	97
3	K	31	Készletbeszerzés				
4	K	332	Vásárolt élelmezés	480 000	780 000	654 002	84
5	K	337	Egyébé szolgáltatások				
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	480 000	780 000	654 002	84
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa				
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-			
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	129 600	219 600	176 580	80
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA				
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs				
11	K	35	Külföntéle befizetések és egyébé dologi kiadások	129 600	219 600	176 580	80
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	609 600	999 600	830 582	83
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng-i tervek				

14	K	62	Épületek				
15	K	62	Építmények				
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
17	K	67	Beruházás áfa				
18	K	6	Beruházás összesen	-			
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			609 600	1 008 536	839 488	83

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	122	Megbízási díjak				
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok				
4	K	336	Szakmai tevékenység				
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	27 559	88 569	88 569	100
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	27 559	88 569	88 569	100
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa				
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda				
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	7 441	38 178	38 178	100
10	K	352	Fezetendő fordított ÁFA				
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs,		130 789	130 789	100
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 441	168 967	168 967	100
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	35 000	257 536	257 536	100
14	K	61	Immateriális javask				
15	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	59 055 118	64 053 152	2 319 013	4
16	K	74	Felújítás áfa	15 944 882	15 944 882	89 100	1
17	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz)	10 629 921	11 251 969	11 251 969	100
18	K	67	Beruházás áfa	2 870 079	3 038 031	3 038 031	100
19	K	6	Beruházás összesen	88 500 000	94 288 034	16 698 113	18
20	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			88 535 000	94 545 570	16 955 649	18

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	teljes munkaidős alapilletménye (falugondnok)	2 964 000	-	-	
2	K	1107	teljes munkaidős béren kívüli juttatása (falugondnok, márciustól)	208 330	-	-	
3	K	1103	jutalom			-	
4	K	1113	betegszabszág, kompenzáció, költségtérítés	10 000	-	-	
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 182 330	-	-	
6	K	12	Megbízási szerződés				
7	K	12	Külső személyi juttatás				
8	K	1	Személyi juttatások összesen				
9	K	2	Szociális hozzájárulási adó	385 320	385 320	-	
10	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.				
11	K	2	Munkáltatót terh.szja				
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	500 000	100
14	K	312	munkaruha, védőruha				
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300 000	300 000	60 773	20
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000	800 000	560 773	70
17	K	331	közüzemi díjak	90 000	90 969	67 551	74
18	K	337	biztosítási díjak	160 000	160 000	26 537	17
19	K	337	Egyéb szolgáltatások			125 085	
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	250 000	250 969	219 173	87
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	345 600	345 600	186 409	54
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	345 600	345 600	186 409	54
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 395 600	1 396 569	966 355	69
24	K	64	Egyéb tárgyi eszközök (ágdaráló, pótkocsi, 2db fűnyíró)	12 007 873	12 007 873	4 327 913	36
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	3 242 125	3 242 125	1 168 537	36
26	K	6	Beruházások				
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			20 213 248	17 031 887	6 462 805	20

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 154 540	28 276 331	28 276 331	100
2	K	1106	Jubilaeumi jutalom (Dr. nő)	5 384 145	5 384 145	5 384 145	100
3	K	1103	Céljuttatás, projekt prémium		1 610 557	1 610 557	100
4	K	1107	Béren kívüli juttatás	900 000	950 000	950 000	100
5	K	1109	Közkedési költség térítés	102 600	176 850	171 438	97

6	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankólttség térítés)	136 000	277 570	277 570	100
7	K	122	megbízási szerződés	1 500 000	1 500 000	585 601	39
8	K	1	Személyi juttatás összesen	34 177 285	38 175 453	37 255 642	98
9	K	21	SZOCHO	5 000 000	5 209 372	4 887 316	94
10	K	311	Szakmai anyagok	400 000	400 000	396 886	99
11	K	312	Üzemeltetési anyagok	150 000	490 000	367 714	75
12	K	31	Készletbeszerzések (=1)	550 000	890 000	764 600	86
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	122 000	257 000	163 853	64
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000	176 508	176 508	100
15	K	331	víz- és csatornadíj	50 000	50 000	7 536	15
16	K	331	közüzemli szolgáltatások	150 000	181 449	171 303	94
17	K	333	Bérlét és lising				
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-	120 000	67 600	56
19	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		61 237	61 237	100
20	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)				
21	K	337	szemétszállítás				
22	K	337	kéményseprés				
23	K	337	Tűzvédelem				
24	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	300 000	317 106	317 106	100
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	764 000	1 163 300	965 143	83
28	K	341	Kiküldetés	25 000	25 000	25 000	100
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	350 000	328 886	94
30	K	351	Kiküldetés	25 000	25 000		
31	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	36 000	41 000	38 196	93
32	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	261 000	416 000	367 082	88
33	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 600 000	2 469 300	2 096 825	85
34	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)	298 000	298 000	98 000	33
35	K	643	Kisért gép ber. és felsz	115 717	155 733	155 733	100
36	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	138 163	147 092	68 507	47
37	K	6	Beruházás összesen	551 880	600 825	322 240	54
38	K	73	Felújítási				
39	K	74	Felújítási ÁFA				
40	K	7	Felújítás összesen				
41			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	41 329 165	46 454 950	44 562 023	96

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és nívódelmi egésségügyí gondozás

sorszám	A		B	C			
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
1	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 111 500	1 197 000	1 197 000	100
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó	144 495	307 551	281 055	91
3	K	23	szochó bérren kívüli				
4	K	27	munkáltatói szja				
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	144 495	307 551	281 055	91
6	K	311	gyógyszer beszerzés				
7	K	311	Szakmai anyagbeszerzés				
8	K	312	Munkaruha				
9	K	312	irodaszer, nyomtatvány				
10	K	312	egyéb anyag beszerzése		5 563	5 563	100
11	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	-	5 563	5 563	100
12	K	321	adatátviteli célú távközlési díj	37 000	21 271	21 271	100
13	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	65 000	34 943	34 943	100
14	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	102 000	56 214	56 214	100
15	K	331	közüzemi díjak	75 000	60 191	60 191	100
16	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás	64 000	5 080	5 080	100
17		335	közvetített szolg. Teljesítése	-	603 496	153 120	25
18	K	337	egyéb díjak- biztosítás	100 000	48 379	48 379	100
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	239 000	717 146	266 770	37
20	K	341	belföldi kiküldetés				
21	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-			
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	45 789	45 789	100
23	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs.				
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	50 000	45 789	45 789	100
25	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	391 000	824 712	374 336	45
26	K	512	működés célú p.eszk átadás				
27	K	512					
28	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-			
29	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz				
30		6	beruházási ÁFA				
31			Beruházási kiadások (=30+31)	-			
32	K	6					
33	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			1 646 995	2 329 263	1 852 391	80

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	122	Megbízási díj	645 084	645 084	471 073
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	645 084	645 084	471 073
3	K	2	Szociális hozzájárulási	83 860	83 860	24 934
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	83 860	83 860	24 934
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	6 296	5 928
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	40 000	36 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	45 000	46 296	41 928
10	K	331	Közüzemi díjak	140 000	184 588	115 923
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		5 080	5 080
12	K	337	Egyéb szolg.	100 000	44 934	44 528
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	240 000	234 602	165 531
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	96 012	96 012	45 635
15	K	355	Késedelmi kamat,pótlék			
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	96 012	96 012	45 635
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	391 012	386 910	253 094
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			1 119 956	1 115 854	749 101

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott TV illetménye	880 100	880 100	435 500
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott jutalma			
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása			
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T			
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott egyéb szem. Juttatása			
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	880 100	880 100	435 500
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja			
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások alkalmi foglalk.			
9	K	12	Külső személyi juttatások (=3)			
10	K	1	Személyi juttatások			
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	114 413	114 413	56 615
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli			
13	K	2	Munkáltatói SZJA	-		
14	K	2	Táppénz hozzájárulás			
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	114 413	114 413	56 615
16	K		Költségvetési kiadások	994 513	994 513	492 115
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)			994 513	994 513	492 115

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	236 220	236 220	
2	K	355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780	63 780	
4	K	3	Dologi kiadások	300 000	330 000	30 000
5	K	512	Egyéb működési célú tmozatások államháztartáson kívüire (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	830 000	30 000

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	2 489 287	1 855 734
2	K	21	Céljuttatás, projekt prémium	-	150 376	150 376
3	K	1107	Béren kívüli juttatások	-	158 330	-
4	K	1109	Közeledési költség térítés	-	78 157	36 180
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	-	131 000	3 000
6	K	11	Személyi juttatás összesen	-	3 007 150	2 045 290
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	-	271 021	262 184
8	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	50 000	35 161

9	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	-	26 000	26 000	100
10	K	337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	-	26 319	26 319	100
11		335	Egyéb dologi	-	16 000	16 000	100
12	K	351	Működési célú előzetesen felsz.forg.adó	-	17 000	9 493	56
13	K	3	Dologi kiadások	-	135 319	112 973	83
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	31 496	31 496	100
15	K	67	Beruházási ÁFA	-	8 504	8 504	100
16		6	Beruházás összesen	-	40 000	40 000	100
17	K		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	-	3 453 490	2 460 447	71

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város-,községgazdálkodási egyéb szolg.

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	332	Üzemeltetési anyagok	-	13 037	13 037	100
2	K	351	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	24 000	24 000	100
3	K	3	Dologi kiadások	-	37 037	37 037	100
4	K		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1		332	vásárolt élelmézés	11 500 000	15 803 579	8 908 317	56
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 105 000	3 112 500	2 405 243	77
3	K	352	Fizetendő ÁFA				
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	14 605 000	18 916 079	11 313 560	60
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	14 605 000	18 916 079	11 313 560	60

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	3 940 400	3 940 400	3 940 400	100
2	K	1101	összevont ágazati pótlék				
3	K	1101	Bérkompenzáció				
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 940 400	3 940 400	3 940 400	100
5	K	1103	Céljuttatás,projektprémium		368 098	368 098	100
6	K	1106	Jubileumi jutalom				
7	K	1107	közalk. bérén kívüli juttatása	300 000	300 000	250 000	83
8	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,	12 000	12 000	12 000	100
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	4 252 400	4 620 498	4 570 498	99
10	K	123	Egyéb külső személyi juttatás				
11	K	122	Megbízási díjak				
12	K	1	Személyi juttasok összesen	4 252 400	4 620 498	4 570 498	99
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó	590 172	638 025	631 665	99
14	K	2	munkáltatói szja				
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	590 172	638 025	631 665	99
16	K	311	Szakmai anyagok	16 000	21 000	17 470	83
17	K	312	Munkaruha	16 000	16 000	14 384	90
18	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	32 000	37 000	31 854	86
19	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	7 000	7 000	5 456	78
20	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	37 000	38 023	38 023	100
21	K	32	Kommunikáció	44 000	45 023	43 479	97
22	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	9 000	11 080	11 080	100
23	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 520	20 520	18 577	91
24	K	337	Egyéb szolgáltatás (bérlet, fotó)	74 800	77 958	77 958	100
25	K	3	Dologi kiadások	171 320	180 501	171 868	95
26	K		Kiadások összesen	5 022 892	5 450 104	5 385 111	99
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 022 892	5 450 104	5 385 111	99

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 172 500	2 672 500	1 979 988	74
2	K	31	Készletbeszerzés				
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	335 000	335 000	335 000	100
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 507 500	3 007 500	2 314 988	77
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	407 025	907 025	620 799	68
6	K	35	Egyéb dologi kiadások				
7	K	3	Dologi kiadások	407 025	907 025	620 799	68
8	K	48	Települési támogatás	1 800 000	1 980 000	1 918 170	97

9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 800 000	1 980 000	1 918 170	97
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	5 894 525	4 853 957	82

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás				
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000		
4	K	31	Készletbeszerzés	50 000	50 000		
5	K	331	Közüzemi díjak	50 000	53 620	13 184	25
6	K	335	Közvetített szolg.		89 000	29 570	33
7		334	Karbantartás és kisjavítási szolg.		200 000	100 000	50
8		337	Egyéb szolgáltatások telj.		836	836	100
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	50 000	343 456	143 590	42
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500	13 500	11 770	87
11	K	35	Egyéb dologi kiadások	13 500			
12	K	3	Dologi kiadások	13 500	13 500	11 770	87
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			113 500	406 956	155 360	38

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

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	512	Tartalék	#HIV!	61 246 720	61 246 720	100
2	K			#HIV!	61 246 720	61 246 720	100
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			#HIV!	61 246 720	61 246 720	100