

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

sorszám	A			B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		150 000	150 000	150 000	
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	1 888 260			
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 641 885	-1 641 885			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375	12 833 760	11 233 875	
5	K	121	Egyéb Költségterítések	12 000	-12 000			
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Meggazdálkodás)		26 000	26 000	26 000	
7	K	11-12	Személyi juttatások	12 833 760	176 000	13 009 760	11 409 875	
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		39 188	39 188	39 188	
9	K	23	szochó béren kívüli	30 469	0	30 469	30 469	
10	K	27	SZJA	35 156	0	35 156	35 156	
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 625	39 188	104 813	104 813	
12	K	311	könyv beszerzés		0	0	0	
13	K	311	folyóirat		0	0	0	
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0	0	
15	K	311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		296 004	296 004	296 004	
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		46 763	46 763	46 763	
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		47 612	47 612	47 612	
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	0	390 379	390 379	390 379	
20	K	321	Egyéb informatikai szolg.	148 000	55 021	203 021	203 021	
21	K	322	Egyéb kommunikációs szolg.	12 000	-12 000	0	0	
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	43 021	203 021	203 021	
23	K	332	Vásárolt elemzés		0	0	0	
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	0	282 791	282 791	282 791	
25	K	333	Bérlés és lízing		0	0	0	
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	177 156	1 677 156	1 531 586	
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati, továbbképzés)	400 000	1 037 000	1 437 000	1 437 000	
28	K	337	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, postai díjak)	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	
29	K	337	Szállítás szolgáltatás		0	0	0	
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	0	
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	1 545 775	4 645 775	4 500 205	
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	-150 000	0	0	
34	K	342	Kiküldetések		81 155	81 155	79 417	
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	-68 845	81 155	79 417	
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	553 500	381 281	934 781	934 781	
37	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	-70 107	329 893	329 893	
38	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	380 493	1 480 493	1 410 143	
39	K	355	ÁHB kamatkiadások		0	0	0	
40	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	200 000	-200 000	0	0	
41	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 253 500	491 667	2 745 167	2 674 817	
42	K	3	Dologi kiadások	5 663 500	2 401 997	8 065 497	7 847 839	
43	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		0	0	0	
44	K	506	Tagdíjak		0	0	0	
45	K	512	Egy civil vagy más nonprofit		600 000	600 000	600 000	
46	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	600 000	600 000	
47	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		200 000	200 000	200 000	
48	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		320 000	320 000	314 461	
49	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		993 504	993 504	993 504	
50	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		353 151	353 151	353 151	
51	K	6	Beruházások összesen	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116	
52	K	71	Ingatlanok felújítása		0	0	0	
53	K	76	Felújítási ÁFA		0	0	0	
54	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	
55	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
56	K	912	Kincstár jegyek vás		0	0	0	
57	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		0	0	0	
58			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643	
				18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643	

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	0
2	K	1	Személyi juttatások	-	-	-	-
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		-	-	-
4	K	312	hajló- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	-	143 326	143 326
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		-	-	-
6	K	31	Készletbeszerzés	220 000	-	143 326	143 326
7	K	331	vilamosenergia szolgáltatás	15 000	-	15 000	-
8	K	331	közüzemi díj		94 978	94 978	94 978
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		341 517	341 517	341 517
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	-	-
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	650 000	794 135	1 444 135	1 444 135
12	K	33	Szolgáltatási kiadások	665 000	1 215 630	1 880 630	1 880 630
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950	130 355	369 305	369 305
14	K	342	Reklám propaganda		-	-	-
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 950	130 355	369 305	369 305
16	K	3	Dologi kiadások	1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261
17	K	62	ingatlanok beszerzése		-	-	-
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		-	-	-
19	K	67	Beruházás ÁFA		-	-	-
20	K	6	Beruházások	-	-	-	-
21	K	71	Ingatlanok felújítása		-	-	-
22	K	77	Felújítási ÁFA		-	-	-
23	K	7	Felújítások	-	-	-	-
24	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261
				1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	-
2	K	1	Személyi juttatások		-	-	-
3	K	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		-	-	-
4	K	331	Közüzemi díjak	20 000	43 865	63 865	63 865
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		28 496	28 496	28 496
6	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	5 400	19 513	24 913	24 913
7	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186	7 186	7 186
8	K	355	Díjak egy befiz-hez kaps.ki		-	-	0
9	K	355	dologi kadások		-	-	0
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kadások	5 400	26 699	32 099	32 099
11	K	3	dologi kadások	25 400	99 060	124 460	124 460
12	K	512	Egyéb működési célú kiadások		156 793	156 793	156 793
13	K	62	Épületek		7 817 472	7 817 472	7 817 472
14	K	62	Építmények		167 700	167 700	167 700
16	K	67	Beruházás áfa		1 827 946	1 827 946	1 827 946
17	K	6	Beruházási kiadások	-	9 813 118	9 813 118	9 813 118
22	K	71	Építmények felújítása		3 562 165	3 562 165	1 899 959
23	K	74	felújítás áfa		1 022 834	1 022 834	512 989
24	K	7	Felújítási kiadások	-	4 584 999	4 584 999	2 412 948
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			25 400	14 653 970	14 679 370	12 507 319
				25 400	14 653 970	14 679 370	12 507 319

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	1 274 860	1 784 450	3 059 310	3 059 310
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 274 860	1 784 450	3 059 310	3 059 310

1 274 860

1 784 450

3 059 310

3 059 310

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	-	0
3	K	84	egyéb felhalmozási célú támogatások		1 729 007	1 729 007	1 729 007
4	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 729 007	1 729 007	1 729 007
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	-	5 039 540	5 039 540
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 039 540	0	5 039 540	5 039 540
7	Kormányzati funkció összesen			5 039 540	1 729 007	6 768 547	6 768 547
				5 039 540	1 729 007	6 768 547	6 768 547

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	506	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		16 275	16 275	16 275
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	283 725	1 145 197	1 058 286
3	K	506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	861 472	300 000	1 161 472	1 074 561
4	K	915	Központi, irányító szervei támogatás	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957
5	K	9	Finanszírozási kiadások	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			69 681 354	1 325 075	71 006 429	70 919 518
				69 681 354	1 325 075	71 006 429	70 919 518

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-			

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 861 000	2 451 287	5 312 287	5 312 287
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		-	-	
3	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 873	120 873	120 873
4	K	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 861 000	2 572 160	5 433 160	5 433 160
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	175 375	367 103	367 103
6	K	233	EHO kia		-	-	
7	K	234	Táppénz hozzájár		4 898	4 898	4 898
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-	-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 728	180 273	372 001	372 001
10	K	311	szakmai anyagok beszerzése		-	-	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	80 000	29 687	109 687	109 687
12	K	31	Készletbeszerzés	80 000	29 687	109 687	109 687
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	52 000	8 238	60 238	60 238
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	52 000	8 238	60 238	60 238
15	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	21 600	8 866	30 466	30 466
16	K	355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		-	-	
17		3	Dologi kiadások	153 600	46 791	200 391	200 391
18	K	64	Kisért. gép,ber és felsz		-	-	0
19	K	67	Beruh.c le nem vont ÁFA		-	-	0
20	K	73	Egy gép,ber és felsz felúj		-	-	0
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	-	0
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552
				3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés		-	-	
2	K	312	tisztítószer		-	-	
3	K	312	egyéb karb.anyag		-	-	
4	K	31	Készletbeszerzések	-	-	-	-
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés		-	-	
6	K	336	szakmai szolgáltatás		-	-	
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000	- 233 000	1 920 000	1 920 000
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		-	-	
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 153 000	- 233 000	1 920 000	1 920 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310	- 62 910	518 400	518 400
11	K	352	Fizetendő ÁFA		81 252	81 252	81 252
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 310	18 342	599 652	599 652
13	K	3	Dologi kiadások	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652
				2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	-111 999	88 001	88 001
2	K	333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása		0	0	
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		0	0	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása		0	0	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500
7	K	34	kiküldetés	0	6 016	6 016	6 016
8	K	351	működési célú előzetesen felsz. Áfa	594 000	-336 278	257 722	257 722
9	K	355	Díjak egyéb befizetések	0	821 000	821 000	821 000
10	K	3	Dologi kiadások	2 794 000	-760 761	2 033 239	2 033 239
11	K	62	Egy építmény beszerzése, létesítés		0	0	
12	K	67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA		0	0	
13	K	6	Breruházás összesen	0	0	0	0
14	K	71	Felújítás építmény	2 362 205	-1 847 205	515 000	515 000
15	K	74	felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	637 795	-637 795	0	0
16	K	7	Felújítások összesen	3 000 000	-2 485 000	515 000	515 000
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 794 000	-3 245 761	2 548 239	2 548 239
				5 794 000	-3 245 761	2 548 239	2 548 239

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése						2022. évi Előirányzat
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	2 300 000	-	72 274	2 227 726	2 227 726
2	K	334	Karbantartás	-	-	-	-	-
3	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 300 000	-	72 274	2 227 726	2 227 726
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	-	10 718	610 282	610 282
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 000	-	10 718	610 282	610 282
6	K	3	Dologi kiadások	2 921 000	-	82 992	2 838 008	2 838 008
7	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	56 055	-	56 055	56 055
8	K	67	beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	-	15 135	-	15 135	15 135
9	K	6	Beruházási kiadások	-	71 190	-	71 190	71 190
10	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 921 000	-	11 802	2 909 198	2 909 198
				2 921 000	-	11 802	2 909 198	2 909 198

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése						2022. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
2	K	2	Munkáltatói járulékok					
3	K	31	Készletbeszerzés					
4	K	312	üzemeltetési anyagok		138 946		138 946	138 946
5	K	321	informatikai szolg.		40 000		40 000	40 000
6	K	331	Közüzemi díjak		342 701		342 701	342 701
7	K	336	Szakmai tevékenység	4 128 504	4 030 970		8 159 474	7 911 500
8	K	337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	-	3 177 450	742 990	321 245
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	1 196 221		9 245 165	8 575 446
10	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	-	2 541 363	4 538 637	3 500 000
11	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	-	2 541 363	4 538 637	3 500 000
12	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	3 195 631		23 794	3 219 425	3 219 425
13	K	352	fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999		307 434	27 794 433	27 553 748
14	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		330 000		330 000	330 000
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	661 228		31 343 858	31 103 173
16	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	45 811 574	-	504 968	45 306 606	43 357 565
17	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	3 149 606	-	512 600	2 637 006	2 637 000
18	K	62	Épületek	105 803 703		4 906 739	110 710 442	100 820 450
19	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		6 456 000		6 456 000	6 456 000
20	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	-	3 203 553	15 142 510	14 662 190
21	K	67	Beruházás áfa	5 803 912		1 016 510	6 820 422	6 820 422
22	K	6	Beruházás összesen	133 103 284		8 663 096	141 766 380	131 396 062
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858		8 158 128	187 072 986	174 753 627
				178 914 858		8 158 128	187 072 986	174 753 627

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése						2022. évi Előirányzat
1	K	122	Megbízási díjak	541 317	60 204		601 521	541 317
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	2		63 336	63 336
3	K	312	Üzemeltetési anyagok					0
4	K	336	Szakmai tevékenység	1 948 249	-	1 332 749	615 500	615 500
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	110 000		2 345 000	2 455 000	2 455 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	1 012 251		3 070 500	3 070 500
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	-	231 720	4 500	4 500
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	-	231 720	4 500	4 500
9	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	619 506		190 494	810 000	810 000
10	K	352	Fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	9 176 509	-	9 176 509		0
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		195 300		195 300	195 300
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	-	8 790 715	1 005 300	1 005 300
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	12 090 484	-	8 010 184	4 080 300	4 080 300
14	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)					
15	K	62	Épületek, építmények	33 987 072		1 277 090	35 264 162	35 264 162
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	-	2 226 020	143 980	143 980
17	K	67	Beruházás áfa	639 900		14 814 091	15 453 991	12 639 784
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972		13 865 161	50 862 133	48 047 926
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			49 692 107		5 915 183	55 607 290	52 732 879
				49 692 107		5 915 183	55 607 290	52 732 879

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022	
	Rovatszám							
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 199 200	-	422 125	2 777 075	2 777 075
2	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000		29 863	129 863	120 548
3	K	1103	Jutalom	250 000	-	150 000	100 000	60 000
4	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000		388 807	400 807	400 807
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 561 200	-	153 455	3 407 745	3 358 430
6	K	12	Külső személyi juttatás					
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	-	43 160	440 886	440 886
8	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000		4 903	17 903	17 903
9	K	2	Munkáltatói terhelés	15 000		3 082	18 082	18 082
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 046	-	35 175	476 871	476 871
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000		141 381	441 381	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	-	23 622	-	441 381
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	-	150 000	-	
14	K	31	Készletbeszerzések	473 622	-	32 241	441 381	441 381
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000		282 906	432 906	345 610
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		663 602	728 602	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	-	850 000	-	728 602
18	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 065 000	-	96 508	1 161 508	1 074 212
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	-	198 381	217 047	217 047
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415 428	-	198 381	217 047	217 047
21	K	3	Dologi kiadások	1 954 050	-	134 114	1 819 936	1 732 640
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök					
23	K	67	Beruházási célú ÁFA					
24	K	6	Beruházások					
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			6 027 296	-	322 744	5 704 552	5 567 941
				6 027 296	-	322 744	5 704 552	5 567 941

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	1101	Törvény sz. illetmény		805 000	805 000	805 000
2	K	1103	Jutalom		45 000	45 000	45 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatás		33 562	33 562	33 562
4	K	1	Személyi juttatások	0	883 562	883 562	883 562
5	K	2	SZOCHO		114 863	114 863	114 863
6	K	2	Munkáltatói terhelés SZJA		5 034	5 034	5 034
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	119 897	119 897	119 897
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	850 000	-65 574	784 426	784 426
9	K	31	Készletbeszerzések	850 000	-65 574	784 426	784 426
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	138 353	138 353	
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	-50 000	0	138 353
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	-210 000	0	
13	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	-121 647	138 353	138 353
14	K	333	Bérlés és lízing		0	0	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	60 820	420 820	420 820
16	K	335	Közvetített szolgáltatások		41 692	41 692	41 692
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	996 764	1 346 764	
18	K	337	személyszállítás	210 000	-210 000	0	
19	K	337	kéményseprés	23 000	-23 000	0	1 346 764
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	-115 000	0	
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	-500 000	0	
22	K	337	Egyéb szolgáltatások Összesen	1 198 000	148 764	1 346 764	1 346 764
23	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 818 000	129 629	1 947 629	1 947 629
24	K	342	Reklám és propaganda		91 940	91 940	91 940
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	-219 536	500 824	500 824
26	K	352	Fizetendő ÁFA		2 712	2 712	2 712
27	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-220 000	20 000	20 000
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	-436 824	523 536	523 536
29	K	3	Dologi kiadások	3 628 360	-280 829	3 347 531	3 347 531
30	K	62	Ingatlanok beszerzése/élesítése		0	0	0
31	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		389 298	389 298	389 298
32	K	67	Beruh. c le nem vonható ÁFA		48 410	48 410	48 410
33	K	6	Beruházás összesen	0	437 708	437 708	437 708
34	K	73	Traktor felújítás		0	0	
35	K	74	Felújítási ÁFA		0	0	
36	K	7	Traktor felújítás	0	0	0	0
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			3 628 360	1 160 338	4 788 698	4 788 698
				3 628 360	1 160 338	4 788 698	4 788 698

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	337	Vásárolt közszolg.kiadások	556 800	-246 525	310 275	310 275
2	K	512	Háziorvosi ügyeleti ellátás		162 908	162 908	162 908
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			556 800	-83 617	473 183	473 183
				556 800	- 83 617	473 183	473 183

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás		-	-	0
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	0
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				-	-	0

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 272 188	- 10 000	6 262 188	6 262 188
2	K	1103	Célfjutalom, projekt prémium	150 000	- 60 000	90 000	50 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	100 000	-	100 000	100 000
4	K	1109	Közlekedési költségterítés		30 000	30 000	16 500
5	K	1110	egyéb költségterítés	25 000	-	25 000	0
6	K	1113	foglaloztatottak egyéb személyi juttatásai	21 800	-	21 800	21 800
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 568 988	- 40 000	6 528 988	6 450 488
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	804 404	42 834	847 238	847 238
9	K	2	szocho béren kívüli	13 000	- 13 000	-	-
10	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	15 000	15 000
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 404	29 834	862 238	862 238
12	K	311	gyógyszer beszerzés		-	-	-
13	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	12 000	441	12 441	12 441
14	K	312	Munkaruha	30 000	53 671	83 671	-
15	K	312	irodaszer, nyomtatvány	12 000	- 12 000	-	83 671
16	K	312	egyéb anyag beszerzése egészségügyet	6 000	- 6 000	-	-
17	K	31	Készletbeszerzések	60 000	36 112	96 112	96 112
18	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	210 000	- 21 038	188 962	188 962
19	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	50 243	65 243	11 550
20	K	32	Informatikai kiadások	225 000	29 205	254 205	200 512
21	K	334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	70 000	- 55 000	15 000	15 000
22	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés		-	-	-
23	K	337	egyéb szolgáltatások	15 000	55 029	70 029	70 029
24	K	33	Szolgáltatási kiadások	85 000	29	85 029	85 029
25	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	- 6 925	3 075	3 075
26	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	- 6 925	3 075	3 075
27	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	69 098	6 993	76 091	76 091
28	K	355	Djak.egy befiz.kapcs.		3 000	3 000	3 000
29	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	69 098	9 993	79 091	79 091
30	K	3	Dologi kiadások	449 098	68 414	517 512	463 819
31	K	512	működési célú p.eszk.átadás(rezsiktg. Támogatás)	1 038 928	- 224 388	814 540	814 540
32	K	512			-	-	-
33	K	5	Egyéb működési célú kiadások	1 038 928	- 224 388	814 540	814 540
34	K	64	kis értékű tárgyi eszközök	266 000	- 266 000	-	-
35	K	67	beruházási ÁFA	71 820	- 71 820	-	-
36	K	6	Beruházási kiadások	337 820	- 337 820	-	-
37	K	72	Ingatlan	314 960	- 314 960	-	-
38	K	74	Felújítási ÁFA	85 039	- 85 039	-	-
39	K	7	Felújítások	399 999	- 399 999	-	-
40	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			9 627 237	- 903 959	8 723 278	8 591 085
				9 627 237	- 903 959	8 723 278	8 591 085

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	- 96 285	53 715	53 715
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	200 000	- 200 000	-	0
3.	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	94 500	- 79 996	14 504	14 504
4.	K	3	Dologi kiadások	444 500	- 376 281	68 219	68 219
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			444 500	- 376 281	68 219	68 219
				444 500	- 376 281	68 219	68 219

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés	-	-	-	0
2.	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
3.	K	3	Dologi kiadások	-	-	-	0
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	-	-	-

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	122	Megbízási díj	-	-	-	-
2	K	12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
3	K	2	Szociális hozzájárulási	-	-	-	-
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	-	-	-	0
6	K	31	Készletbeszerzés	-	-	-	-
7	K	321	adatátviteli díj	105 000	- 40 575	64 425	64 106
8	K	322	Nem adatátviteli célú távközlési szolg.	62 000	40 638	102 638	102 638
9	K	32	Informatikai és kommunikációs szolg.	167 000	63	167 063	166 744
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-	-	-	-
11	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	21 990	8 928	30 918	30 918
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék	-	-	-	0
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 990	8 928	30 918	30 918
15	K	3	Dologi kiadások	188 990	8 991	197 981	197 662
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			188 990	8 991	197 981	197 662
				188 990	8 991	197 981	197 662

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 139 000	- 653 879	2 485 121	2 485 121
2	K	1103	Céltuttatás, projektpremium	150 000	10 000	160 000	120 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000	-	100 000	100 000
4	K	1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	12 000	64 064	76 064	76 064
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 401 000	- 579 815	2 821 185	2 781 185
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	700 000	151 469	851 469	791 265
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	0
9	K	12	Külső személyi juttatások	700 000	151 469	851 469	791 265
10	K	1	Személyi juttatások	4 101 000	- 428 346	3 672 654	3 572 450
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	515 070	- 56 898	458 172	458 172
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	13 000	- 13 000	-	-
13	K	2	Munkáltatói SZJA	15 000	-	15 000	15 000
14	K	2	Táppénz hj-	-	-	-	0
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 070	- 69 898	473 172	473 172
16	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	14 559	14 559	5 079
17	K	312	rendezvények anyag kgt., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 282 011	1 217 989	1 037 648
18	K	31	Készletbeszerzések	1 500 000	- 267 452	1 232 548	1 042 727
19	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000	190 592	255 592	255 592
20	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	71 119	121 119	67 426
21	K	32	Kommunikációs szolg.	115 000	261 711	376 711	323 018
22	K	331	Közüzemi díjak: Viz, elektrooos energia, gázzolgáltatás	890 000	946 201	1 836 201	1 070 801
23	K	331		-	-	-	-
24	K	332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	600 000	- 391 103	208 897	208 897
25	K	333	bérlés és lízing	210 000	200 000	410 000	228 921
26	K	334	karbantartás kjszavítás - műv.ház	-	-	-	-
27	K	335	közvetített szolg	-	13 344	13 344	13 344
28	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbücszátató, idősek napja)	6 500 000	- 2 957 709	3 542 291	3 542 291
29	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak	-	1 265 371	1 265 371	1 265 371
30	K	337	egyéb szolgáltatások	580 000	- 580 000	-	-
31	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	580 000	685 371	1 265 371	1 265 371
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 780 000	- 1 503 896	7 276 104	6 329 625
33	K	341	Belföldi kiküldetés (vendég kórusok útiköltsége)	200 000	- 60 246	139 754	139 754
34	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)	1 400 000	- 1 168 857	231 143	231 143
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 600 000	- 1 229 103	370 897	370 897
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398 600	- 440 077	958 523	958 523
37	K	352	Fizetendő ÁFA	786 199	- 447 630	338 569	338 569
38	K	355	Egyéb díjak	150 000	2 270	152 270	152 270
39	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 334 799	- 885 437	1 449 362	1 449 362
40	K	3	Dologi kiadások	14 329 799	- 3 624 177	10 705 622	9 515 629
41	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	54 000	54 000	54 000
42	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	54 000	54 000	54 000
43	K	62	Egy építmény beszerzés	-	214 201	214 201	214 201
44	K	63	Kisért.inf.eszk beszerz	-	-	-	-
45	K	64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	849 488	849 488	849 488
46	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-	111 696	111 696	111 696
47	K	6	Beruházás összesen	-	1 175 385	1 175 385	1 175 385
48	K	K1-K6	Költségvetési kiadások	18 973 869	- 2 893 036	16 080 833	14 790 636
49	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			18 973 869	- 2 893 036	16 080 833	14 790 636

18 973 869 - 2 893 036 16 080 833 14 790 636

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	334	Karbantartás		-	-	
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÓOSZ tagdíj)	34 400	-	34 400	34 400
4.	K	3	Dologi kiadások	34 400	-	34 400	34 400
5.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítványt visszatérítendő ámogatás (KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBEEN pály.)		1 970 034	1 970 034	1 970 034
6.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		-	-	0
7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		-	-	0
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar		-	-	0
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		-	-	0
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		-	-	0
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetség		-	-	0
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	-	0
13.	K	512	Polgárör Egyesület támogatása		-	-	0
14.	K	512	Brixol - testvértelépülési kapcsolat (számia alapján)		-	-	0
15.	K	512	Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány támogatás vissza nem térítendő		100 000	100 000	100 000
16.	K	512	Templomfelújítás		-	-	0
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat	48 524	-	48 524	48 524
18.	K	512	Európa Kulturális Fővárosa Veszprém egyesület	496 598	12 611	509 209	509 209
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások	545 122	2 082 645	2 627 767	2 627 767
20.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			579 522	2 082 645	2 662 167	2 662 167
				579 522	2 082 645	2 662 167	2 662 167

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082094
megnevezése: Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		537 600	537 600	537 600
2.	K	1	Személyi juttatások	-	537 600	537 600	537 600
3.	K	2	Szocho		69 888	69 888	69 888
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	607 488	607 488	607 488
				-	607 488	607 488	607 488

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K						
2.	K						
3.	K						0
4.	K						
5.	K						
6.	K						
7.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények	5 886 600	24 050	5 910 650	5 812 459
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	95 000	295 000	255 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000	46 986	246 986	246 986
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		-	-	-
5	K	1110	egyéb költségtérítés		-	-	-
6	K	1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 000	256 218	292 218	292 218
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 322 600	422 254	6 744 854	6 606 663
8	K	122	megbízási díj	590 000	-	530 000	530 000
9	K	12	Külső személyi juttatások	590 000	-	530 000	530 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	6 912 600	362 254	7 274 854	7 136 663
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	879 131	51 346	930 477	930 477
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béréen kívüli	26 000	-	-	-
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	7 048	37 048	37 048
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-	-	0
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 131	32 394	967 525	967 525
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	-	15 000	-
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000	882 203	887 203	-
18	K	312	munkaruha	70 866	-	-	887 203
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	-	-	-
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru	250 000	-	250 000	-
21	K	31	Készletbeszerzések	640 866	246 337	887 203	887 203
22	K	331	Közüzemi díjak		90 777	90 777	90 777
23	K	332	vásárolt élelmezés	16 000 000	7 426 534	23 426 534	23 010 383
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	-	50 000	-
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		-	-	-
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	-	30 000	30 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	-	293 381	293 381
27	K	33	Szolgáltatási kiadások	16 430 000	7 410 692	23 840 692	23 424 541
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	2 386 174	6 995 308	6 545 494
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	262 213	1 302 213	1 302 213
30	K	3	Dologi kiadások	22 720 000	10 305 416	33 025 416	32 159 451
31	K	64	Kisért gép,ber.és felsz.		58 285	58 285	58 285
32	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		15 737	15 737	15 737
33	K	6	Beruházás összesen	-	74 022	74 022	74 022
34	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661

30 567 731

10 774 086

41 341 817

40 337 661

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	-	-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	12	Megbízási díjak				
2	K	21	Munkáltatói járulék				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
4	K	333	Bérelti díjak				
5	K	336	Szakmai tevékenyegyet segítő szolgáltatások				
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)				
7	K	33	Szolgáltatási kiadások				
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)				
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)				
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				
11	K	3	Dologi kiadások				
12	K	513	Tartalék				
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
15	K	67	Beruházási ÁFA				
16	K	6	Beruházás összesen				
17	K	71	Épületek felújítása				
18	K	76	Felújítási ÁFA				
19	K	7	Felújítás összesen				
20	K		Mini bölcsőde kialakítása				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
megnevezése: Gyermekekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	332	Vásárolt élelmiszer				
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				
3.	K	3	Dologi kiadások				
4	K		Mini bölcsőde összesen				

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	332	vásárolt élelmiszer	6 300 000	1 702 954	8 002 954	8 002 954
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 701 000	459 798	2 160 798	2 160 798
3	K	352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	-	633 449	633 449
4	K	3	Dologi kiadások	9 001 000	1 796 201	10 797 201	10 797 201
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 001 000	1 796 201	10 797 201	10 797 201
				9 001 000	1 796 201	10 797 201	10 797 201

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1.	K	1101	közalkalmazott alappilletménye	2 727 400	-	436 836	
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	337 774	-	337 774	2 290 564
3.	K	1101	Bérekompenzáció	-	-	-	
5.	K	1103	Céljuttatás, projektpremium	100 000	60 000	160 000	120 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	16 027	83 973	83 973
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	379 796	391 796	391 796
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 277 174	-	2 926 333	2 886 333
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	-	26 400	26 400	24 700
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	508 930	808 930	808 930
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	3 577 174	184 489	3 761 663	3 719 963
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	29 862	388 390	388 390
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	130 191	143 191	143 191
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	1 404	13 596	13 596
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 252	98 925	545 177	545 177
17.	K	311	Szakmai anyagok	-	-	-	-
18.	K	312	Munkaruha	23 622	23 622	-	0
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	-	23 622	-
20.	K	321	Informikai szolgáltatások	-	-	-	0
21.	K	322	Egyéb komm. szolgáltatások	-	-	-	0
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-	-
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378	6 378	-	0
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	0
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	-	30 000	-
26.	K		Kiadások összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	4 265 140
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	4 265 140

4 053 426 253 414 4 306 840 4 265 140

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	-	352 000	352 000	352 000
2	K	31	Készletbeszerzés	-	352 000	352 000	352 000
3	K	337	Szállítási költség	-	339 631	339 631	339 631
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	339 631	339 631	339 631
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	194 762	194 762	194 762
6	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	194 762	194 762	194 762
7	K	3	Dologi kiadások	0	886 393	886 393	886 393
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
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	4 000 000	961 393	4 961 393	4 960 853

4 000 000 961 393 4 961 393 4 960 853

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	337	Egyéb szlgáltatások	-	736 000	736 000	736 000
2	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	736 000	736 000	736 000
3	K	3	Dologi kiadások	-	736 000	736 000	736 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	736 000	736 000	736 000

- 736 000 736 000 736 000

426 619 323 53 046 886 479 666 209 457 784 679

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	513	Tartalék	16 026 893	- 1 159 344	14 867 549	0
2	K		Kiadások összesen	16 026 893	- 1 159 344	14 867 549	-
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 026 893	- 1 159 344	14 867 549	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

442 646 216
442 646 216 51 887 542 494 533 758 457 784 679
16 026 893 - 1 159 344 14 867 549