

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						
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		150 000	150 000	150 000	100,00%
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	1 888 260			
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 641 885	-1 641 885			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375	12 833 760	11 233 875	87,53%
5	K	121	Egyéb költségtérítések	12 000	-12 000			
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		26 000	26 000	26 000	100,00%
7	K	11-12	Személyi juttatások	12 833 760	176 000	13 009 760	11 409 875	87,70%
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		39 188	39 188	39 188	100,00%
9	K	23	szochó béren kívüli	30 469	0	30 469	30 469	100,00%
10	K	27	SZJA	35 156	0	35 156	35 156	100,00%
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 625	39 188	104 813	104 813	100,00%
12	K	311	könyv beszerzés		0	0		
13	K	311	folióirat		0	0		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		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	100,00%
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		47 612	47 612	47 612	
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	0	390 379	390 379	390 379	100,00%
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	100,00%
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	43 021	203 021	203 021	100,00%
23	K	332	Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
24	K	334	Karbantartás, kijavítás	0	282 791	282 791	282 791	100,00%
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	91,32%
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati, továbbképzés)	400 000	1 037 000	1 437 000	1 437 000	100,00%
28	K	337	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, postai díjak)	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	100,00%
29	K	337	Szállítás szolgáltatás		0	0		
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0		
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	100,00%
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	1 545 775	4 645 775	4 500 205	96,87%
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	-150 000	0	0	
34	K	342	Kiküldetések		81 155	81 155	79 417	97,86%
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	-68 845	81 155	79 417	97,86%
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	553 500	381 281	934 781	934 781	100,00%
37	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	-70 107	329 893	329 893	100,00%
38	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	380 493	1 480 493	1 410 143	95,25%
39	K	355	ÁHB kamatkiadások		0	0		
40	K	355	Díjak egyéb befiz. kapcs. kiadás	200 000	-200 000	0	0	
41	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 253 500	491 667	2 745 167	2 674 817	97,44%
42	K	3	Dologi kiadások	5 663 500	2 401 997	8 065 497	7 847 839	97,30%
43	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		0	0		
44	K	506	Tagdíjak		0	0		
45	K	512	Egy civil vagy más nonprofit		600 000	600 000	600 000	100,00%
46	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	600 000	600 000	100,00%
47	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		200 000	200 000	200 000	100,00%
48	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		320 000	320 000	314 461	98,27%
49	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		993 504	993 504	993 504	100,00%
50	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		353 151	353 151	353 151	100,00%
51	K	6	Beruházások összesen	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116	99,70%
52	K	71	Ingatlanok felújítása		0	0		
53	K	76	Felújítási ÁFA		0	0		
54	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	
55	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		
56	K	912	Kincstár jegyek vás		0	0		
57	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		0	0		
58			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643	92,29%
				18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643	0,92

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	0	
2	K	1	Személyi juttatások	-	-	-	-	
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	-	-	-	-	
4	K	312	hajó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	- 76 674	143 326	143 326	100,00%
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		-	-	-	
6	K	31	Készletbeszerzés	220 000	- 76 674	143 326	143 326	100,00%
7	K	331	világosenergia szolgáltatás	15 000	- 15 000	-	-	
8	K	331	közüzemi díj		94 978	94 978	94 978	100,00%
9	K	334	Karbantartási, kijavítási sz.		341 517	341 517	341 517	100,00%
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	-	-	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	650 000	794 135	1 444 135	1 444 135	100,00%
12	K	33	Szolgáltatási kiadások	665 000	1 215 630	1 880 630	1 880 630	100,00%
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950	130 355	369 305	369 305	100,00%
14	K	342	Reklám propaganda		-	-	-	
15	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 950	130 355	369 305	369 305	100,00%
16	K	3	Dologi kiadások	1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261	100,00%
17	K	62	ingatlanok beszerzése		-	-	-	
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		-	-	-	
19	K	67	Beruházási 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	100,00%
				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	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-		

2	K	1	Személyi juttatások		-	-		
3	K	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		-	-		
4	K	331	Közütemi díjak	20 000	43 865	63 865	63 865	100,00%
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		28 496	28 496	28 496	100,00%
6	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	5 400	19 513	24 913	24 913	100,00%
7	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186	7 186	7 186	100,00%
8	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		-	-	0	
9	K	355	dologi kiadások		-	-	0	
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400	26 699	32 099	32 099	100,00%
11	K	3	dologi kiadások	25 400	99 060	124 460	124 460	100,00%
12	K	512	Egyéb működési célú kiadások		156 793	156 793	156 793	100,00%
13	K	62	Épületek		7 817 472	7 817 472	7 817 472	100,00%
14	K	62	Építmények		167 700	167 700	167 700	100,00%
16	K	67	Beruházás áfa		1 827 946	1 827 946	1 827 946	100,00%
17	K	6	Beruházási kiadások	-	9 813 118	9 813 118	9 813 118	100,00%
22	K	71	Építmények felújítása		3 562 165	3 562 165	1 899 959	53,34%
23	K	74	felújítás áfa		1 022 834	1 022 834	512 989	50,15%
24	K	7	Felújítási kiadások	-	4 584 999	4 584 999	2 412 948	52,63%
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	25 400	14 653 970	14 679 370	12 507 319	85,20%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
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	100,00%
3	K	355	viasszfizetési kötelezettség kamata					
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 274 860	1 784 450	3 059 310	3 059 310	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	0		
3	K	84	egyéb felhalmozási célú támogatások		1 729 007	1 729 007	1 729 007	100,00%
4	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 729 007	1 729 007	1 729 007	100,00%
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	-	5 039 540	5 039 540	100,00%
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 039 540	0	5 039 540	5 039 540	100,00%
7			Kormányzati funkció összesen	5 039 540	1 729 007	6 768 547	6 768 547	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	506	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		16 275	16 275	16 275	100,00%
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	283 725	1 145 197	1 058 286	92,41%
3	K	506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	861 472	300 000	1 161 472	1 074 561	92,52%
4	K	915	Központi, irányító szervi támogatás	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957	100,00%
5	K	9	Finanszírozási kiadások	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957	100,00%
6			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	69 681 354	1 325 075	71 006 429	70 919 518	99,88%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	1101	egyéb bérendszersz 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	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 861 000	2 451 287	5 312 287	5 312 287	100,00%
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		-	-	-	
3	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 873	120 873	120 873	100,00%
4	K	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 861 000	2 572 160	5 433 160	5 433 160	100,00%
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	175 375	367 103	367 103	100,00%
6	K	233	EHO kia		-	-	-	
7	K	234	Táppénz hozzájár		4 898	4 898	4 898	100,00%
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-	-	-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 728	180 273	372 001	372 001	100,00%
10	K	311	szakmai anyagok beszerzése		-	-	-	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	80 000	29 687	109 687	109 687	100,00%
12	K	31	Készletbeszerzés	80 000	29 687	109 687	109 687	100,00%
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	52 000	8 238	60 238	60 238	100,00%
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	52 000	8 238	60 238	60 238	100,00%
15	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	21 600	8 866	30 466	30 466	100,00%
16	K	355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		-	-	-	
17			Dologi kiadások	153 600	46 791	200 391	200 391	100,00%
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	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
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	100,00%
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	100,00%
11	K 352	Fizetendő ÁFA		81 252	81 252	81 252	100,00%
12	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 310	18 342	599 652	599 652	100,00%
13	K 3	Dologi kiadások	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652	100,00%
14		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	-111 999	88 001	88 001	100,00%
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---- hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500	100,00%
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	100,00%
7	K 34	kiküldetés	0	6 016	6 016	6 016	100,00%
8	K 351	működési célú előzetesen felsz. Áfa	594 000	-336 278	257 722	257 722	100,00%
9	K 355	Díjak egyéb befizetések	0	821 000	821 000	821 000	100,00%
10	K 3	Dologi kiadások	2 794 000	-760 761	2 033 239	2 033 239	100,00%
11	K 62	Egy építmény beszerzése, létesítés		0	0		
12	K 67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA		0	0		
13	K 6	Beruházás összesen	0	0	0	0	
14	K 71	Felújítás építmény	2 362 205	-1 847 205	515 000	515 000	100,00%
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	100,00%
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 794 000	-3 245 761	2 548 239	2 548 239	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás	2 300 000	- 72 274	2 227 726	2 227 726	100,00%
2	K 334	Karbantartás		-	-		
3	K 33	Szolgáltatási kiadások	2 300 000	- 72 274	2 227 726	2 227 726	100,00%
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	- 10 718	610 282	610 282	100,00%
5	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 000	- 10 718	610 282	610 282	100,00%
6	K 3	Dologi kiadások	2 921 000	- 82 992	2 838 008	2 838 008	100,00%
7	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		56 055	56 055	56 055	100,00%
8	K 67	beruházási célú előzetesen felsz. Áfa		15 135	15 135	15 135	100,00%
9	K 6	Beruházási kiadások	-	71 190	71 190	71 190	100,00%
10		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 921 000	- 11 802	2 909 198	2 909 198	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 312	üzemeltetési anyagok		138 946	138 946	138 946	100,00%
5	K 321	informatikai szolg.		40 000	40 000	40 000	100,00%
6	K 331	Közüzemi díjak		342 701	342 701	342 701	100,00%
7	K 336	Szakmai tevékenység	4 128 504	4 030 970	8 159 474	7 911 500	96,96%
8	K 337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	- 3 177 450	742 990	321 245	43,24%
9	K 33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	1 196 221	9 245 165	8 575 446	92,76%
10	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	- 2 541 363	4 538 637	3 500 000	77,12%
11	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	- 2 541 363	4 538 637	3 500 000	77,12%
12	K 351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	3 195 631	23 794	3 219 425	3 219 425	100,00%
13	K 352	fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999	307 434	27 794 433	27 553 748	99,13%
14	K 355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telexkiadók)		330 000	330 000	330 000	100,00%
15	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	661 228	31 343 858	31 103 173	99,23%
16	K 3	Dologi kiadások	45 811 574	- 504 968	45 306 606	43 357 565	95,70%
17	K 61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	3 149 606	- 512 600	2 637 006	2 637 000	100,00%
18	K 62	Épületek	105 803 703	4 906 739	110 710 442	100 820 450	91,07%
19	K 63	Informatikai eszközök beszerzése		6 456 000	6 456 000	6 456 000	100,00%
20	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	- 3 203 553	15 142 510	14 662 190	96,83%
21	K 67	Beruházás áfa	5 803 912	1 016 510	6 820 422	6 820 422	100,00%
22	K 6	Beruházás összesen	133 103 284	8 663 096	141 766 380	131 396 062	92,68%
23		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	178 914 858	8 158 128	187 072 986	174 753 627	93,41%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 122	Megbízási díjak	541 317	60 204	601 521	541 317	89,99%
2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	2	63 336	63 336	100,00%
3	K 312	Üzemeltetési anyagok				0	
4	K 336	Szakmai tevékenység	1 948 249	- 1 332 749	615 500	615 500	100,00%
5	K 337	Egyéb szolgáltatások	110 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000	100,00%
6	K 33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	1 012 251	3 070 500	3 070 500	100,00%
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	- 231 720	4 500	4 500	100,00%

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	-	231 720	4 500	4 500	100,00%
9	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	619 506	-	190 494	810 000	810 000	100,00%
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, telexialakítás)	-	195 300	195 300	195 300	195 300	100,00%
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	-	8 790 715	1 005 300	1 005 300	100,00%
13	K	3	DOLGOI KIADÁSOK	12 090 484	-	8 010 184	4 080 300	4 080 300	100,00%
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	100,00%
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	-	2 226 020	143 980	143 980	100,00%
17	K	67	Beruházás áfa	639 900	-	14 814 091	15 453 991	12 639 784	81,79%
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972	-	13 865 161	50 862 133	48 047 926	94,47%
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	49 692 107	-	5 915 183	55 607 290	52 732 879	94,83%
				49 692 107	-	5 915 183	55 607 290	52 732 879	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 199 200	-	422 125	2 777 075	2 777 075	100,00%
2	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000	-	29 863	129 863	120 548	92,83%
3	K	1103	Jutalom	250 000	-	150 000	100 000	60 000	60,00%
4	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	-	388 807	400 807	400 807	100,00%
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 561 200	-	153 455	3 407 745	3 358 430	98,55%
6	K	12	Külső személyi juttatás	-	-	-	-	-	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	-	43 160	440 886	440 886	100,00%
8	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	-	4 903	17 903	17 903	100,00%
9	K	2	Munkáltatói terhesje	15 000	-	3 082	18 082	18 082	100,00%
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 046	-	35 175	476 871	476 871	100,00%
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	-	141 381	441 381	-	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	-	23 622	-	441 381	100,00%
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	-	150 000	-	-	
14	K	31	Készletbeszerzések	473 622	-	32 241	441 381	441 381	100,00%
15	K	334	karbantartási, kiszállítási szolgáltatási kiadások	150 000	-	282 906	432 906	345 610	79,83%
16	K	337	biztosítási díjak (gépjármű, kötelező)	65 000	-	663 602	728 602	728 602	100,00%
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	-	850 000	-	-	
18	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 065 000	-	96 508	1 161 508	1 074 212	92,48%
19	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	-	198 381	217 047	217 047	100,00%
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415 428	-	198 381	217 047	217 047	100,00%
21	K	3	Dologi kiadások	1 954 050	-	134 114	1 819 936	1 732 640	95,20%
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	97,61%
				6 027 296	-	322 744	5 704 552	5 567 941	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
1	K	1101	Törvény sz. illetmény	-	805 000	805 000	805 000	100,00%	
2	K	1103	Jutalom	-	45 000	45 000	45 000	100,00%	
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	-	33 562	33 562	33 562	100,00%	
4	K	1	Személyi juttatások	0	883 562	883 562	883 562	100,00%	
5	K	2	SZOCHO	-	114 863	114 863	114 863	100,00%	
6	K	2	Munkáltatói terhelő SZJA	-	5 034	5 034	5 034	100,00%	
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	119 897	119 897	119 897	100,00%	
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	850 000	-	784 426	784 426	100,00%	
9	K	31	Készletbeszerzések	850 000	-	65 574	784 426	784 426	100,00%
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	138 353	138 353	0		
11	K	331	világosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	-	50 000	0	138 353	100,00%
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	-	210 000	0	0	
13	K	331	közüzemai szolgáltatások	260 000	-	-121 647	138 353	138 353	100,00%
14	K	333	Béret és lízing	-	0	0	0	0	
15	K	334	karbantartási, kiszállítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	-	60 820	420 820	420 820	100,00%
16	K	335	Közvetített szolgáltatások	-	41 692	41 692	41 692	41 692	100,00%
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	-	996 764	1 346 764	0	
18	K	337	szemétszállítás	210 000	-	-210 000	0	0	
19	K	337	kéményseprés	23 000	-	-23 000	0	1 346 764	100,00%
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	-	-115 000	0	0	
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	-	-500 000	0	0	
22	K	337	Egyéb szolgáltatások Összesen	1 198 000	-	148 764	1 346 764	1 346 764	100,00%
23	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 818 000	-	129 629	1 947 629	1 947 629	100,00%
24	K	342	Reklám és propaganda	-	91 940	91 940	91 940	91 940	100,00%
25	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	-	-219 536	500 824	500 824	100,00%
26	K	352	Fizetendő ÁFA	-	2 712	2 712	2 712	2 712	100,00%
27	K	355	Díjak egy befiz. kapcs. ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-	-220 000	20 000	20 000	100,00%
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	-	-436 824	523 536	523 536	100,00%
29	K	3	Dologi kiadások	3 628 360	-	-280 829	3 347 531	3 347 531	100,00%
30	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	0	0	0	0	
31	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	389 298	389 298	389 298	389 298	100,00%
32	K	67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA	-	48 410	48 410	48 410	48 410	100,00%
33	K	6	Beruházás összesen	0	437 708	437 708	437 708	437 708	100,00%
34	K	73	Traktor felújítás	-	0	0	0	0	
35	K	74	Felújítási ÁFA	-	0	0	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	100,00%
				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	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
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	162 908	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	556 800	-	-83 617	473 183	473 183	100,00%
				556 800	-	83 617	473 183	473 183	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %

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 Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított	F Teljesítés 2022	G 2022 év teljesítés %
	Rovatszám							
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 272 188	- 10 000	6 262 188	6 262 188	100,00%
2	K	1103	Céltartalék, projekt prémium	150 000	- 60 000	90 000	50 000	55,56%
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	100 000	-	100 000	100 000	100,00%
4	K	1109	Közlekedési költségértítés	-	30 000	30 000	16 500	55,00%
5	K	1110	egyéb költségértítés	25 000	-	25 000	0	
6	K	1113	foglaloztatottak egyéb személyi juttatásai	21 800	-	21 800	21 800	100,00%
7	K	11	Foglaloztatottak személyi juttatásai	6 568 988	- 40 000	6 528 988	6 450 488	98,80%
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	804 404	- 42 834	847 238	847 238	100,00%
9	K	2	szochó béren kívüli	13 000	- 13 000	-	-	
10	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	15 000	15 000	100,00%
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 404	29 834	862 238	862 238	100,00%
12	K	311	gyógyszer beszerzés	-	-	-	-	
13	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	12 000	441	12 441	12 441	100,00%
14	K	312	Munkaruha	30 000	53 671	83 671	-	
15	K	312	irodaszer, nyomtatvány	12 000	- 12 000	-	83 671	100,00%
16	K	312	egyéb anyag beszerzése egészségjethetek	6 000	- 6 000	-	-	
17	K	31	Készletbeszerzések	60 000	36 112	96 112	96 112	100,00%
18	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	210 000	- 21 038	188 962	188 962	100,00%
19	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	50 243	65 243	11 550	17,70%
20	K	32	Informatikai kiadások	225 000	29 205	254 205	200 512	78,88%
21	K	334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	70 000	- 55 000	15 000	15 000	100,00%
22	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	-	-	-	-	
23	K	337	egyéb szolgáltatások	15 000	55 029	70 029	70 029	100,00%
24	K	33	Szolgáltatási kiadások	85 000	29	85 029	85 029	100,00%
25	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	- 6 925	3 075	3 075	100,00%
26	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	- 6 925	3 075	3 075	100,00%
27	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	69 098	- 6 993	76 091	76 091	100,00%
28	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs.	-	3 000	3 000	3 000	100,00%
29	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	69 098	9 993	79 091	79 091	100,00%
30	K	3	Dologi kiadások	449 098	68 414	517 512	463 819	89,62%
31	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiqtk, Támogatás	1 038 928	- 224 388	814 540	814 540	100,00%
32	K	512		-	-	-	-	
33	K	5	Egyéb működési célú kiadások	1 038 928	- 224 388	814 540	814 540	100,00%
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	98,48%
				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 Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított	F Teljesítés 2022	G 2022 év teljesítés %
	Rovatszám							
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	- 96 285	53 715	53 715	100,00%
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	100,00%
4.	K	3	Dologi kiadások	444 500	- 376 281	68 219	68 219	100,00%
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			444 500	- 376 281	68 219	68 219	100,00%
				444 500	- 376 281	68 219	68 219	

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított	F Teljesítés 2022	G 2022 év teljesítés %
	Rovatszám							
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			-	-	-	0	

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított	F Teljesítés 2022	G 2022 év teljesítés %
	Rovatszám							
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	99,50%
8	K	322	Nem adatátviteli célú távközlési szolg.	62 000	40 638	102 638	102 638	100,00%
9	K	32	Informatikai és kommunikációs szolg.	167 000	63	167 063	166 744	99,81%
10	K	334	karbantartási, kiszávitási szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	
11	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	21 990	8 928	30 918	30 918	100,00%
13	K	355	Késedelmi kamat.pótlék	-	-	-	0	
14	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	21 990	8 928	30 918	30 918	100,00%
15	K	3	Dologi kiadások	188 990	8 991	197 981	197 662	99,84%
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			188 990	8 991	197 981	197 662	99,84%
				188 990	8 991	197 981	197 662	

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított	F Teljesítés 2022	G 2022 év teljesítés %
	Rovatszám							
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 139 000	- 653 879	2 485 121	2 485 121	100,00%
2	K	1103	Céltuttatás, projektpremium	150 000	10 000	160 000	120 000	75,00%
3	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000	-	100 000	100 000	100,00%

4	K	1113	Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	12 000	-	64 064	76 064	76 064	100,00%
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 401 000	-	579 815	2 821 185	2 781 185	98,58%
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	700 000	-	151 469	851 469	791 265	92,93%
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	0	-
9	K	12	Külső személyi juttatások	700 000	-	151 469	851 469	791 265	92,93%
10	K	1	Személyi juttatások	4 101 000	-	428 346	3 672 654	3 572 450	97,27%
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	515 070	-	56 898	458 172	458 172	100,00%
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	13 000	-	13 000	-	-	-
13	K	2	Munkáltatói SZJA	15 000	-	-	15 000	15 000	100,00%
14	K	2	Táppénz hj-	-	-	-	-	0	-
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 070	-	69 898	473 172	473 172	100,00%
16	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	-	14 559	14 559	5 079	34,89%
17	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papírúru, gázpalack csere	1 500 000	-	282 011	1 217 989	1 037 648	85,19%
18	K	31	Készletbeszerzések	1 500 000	-	267 452	1 232 548	1 042 727	84,60%
19	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000	-	190 592	255 592	255 592	100,00%
20	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	-	71 119	121 119	67 426	55,67%
21	K	32	Kommunikációs szolg.	115 000	-	261 711	376 711	323 018	85,75%
22	K	331	Közüzemi díjak: Viz., elektromos energia, gázszolgáltatás	890 000	-	946 201	1 836 201	1 070 801	58,32%
23	K	331	-	-	-	-	-	-	-
24	K	332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	600 000	-	391 103	208 897	208 897	100,00%
25	K	333	bérlés és lízing	210 000	-	200 000	410 000	228 921	55,83%
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	-	-	-	-	-	-
27	K	335	közvetített szolg	-	-	13 344	13 344	13 344	100,00%
28	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbücsúztató, idősek napja)	6 500 000	-	2 957 709	3 542 291	3 542 291	100,00%
29	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgai díjak	-	-	1 265 371	1 265 371	1 265 371	100,00%
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	100,00%
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 780 000	-	1 503 896	7 276 104	6 329 625	86,99%
33	K	341	Belföldi kiküldetés (vendég kórusok útiköltsége)	200 000	-	60 246	139 754	139 754	100,00%
34	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naplórák, képek, meghívók)	1 400 000	-	1 168 857	231 143	231 143	100,00%
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 600 000	-	1 229 103	370 897	370 897	100,00%
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398 600	-	440 077	958 523	958 523	100,00%
37	K	352	Fizetendő ÁFA	786 199	-	447 630	338 569	338 569	100,00%
38	K	355	Egyéb díjak	150 000	-	2 270	152 270	152 270	100,00%
39	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 334 799	-	885 437	1 449 362	1 449 362	100,00%
40	K	3	Dologi kiadások	14 329 799	-	3 624 177	10 705 622	9 515 629	88,88%
41	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	-	54 000	54 000	54 000	100,00%
42	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	54 000	54 000	54 000	100,00%
43	K	62	Egy építmény beszerzés	-	-	214 201	214 201	214 201	100,00%
44	K	63	Kisért.inf.eszk beszerz	-	-	-	-	-	-
45	K	64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	849 488	849 488	849 488	100,00%
46	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-	-	111 696	111 696	111 696	100,00%
47	K	6	Berházás összesen	-	-	1 175 385	1 175 385	1 175 385	100,00%
48	K	K1-K6	Költségvetési kiadások	18 973 869	-	2 893 036	16 080 833	14 790 636	91,98%
49	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			18 973 869	-	2 893 036	16 080 833	14 790 636	91,98%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1.	K	334	Karbantartás	-	-	-	-	
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÖOSZ tagdíj)	-	-	34 400	100,00%	
4.	K	3	Dologi kiadások	34 400	-	34 400	100,00%	
5.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány visszatérítendő támogatás	-	1 970 034	1 970 034	100,00%	
6.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	-	-	0	0	
7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör	-	-	0	0	
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar	-	-	0	0	
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub	-	-	0	0	
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport	-	-	0	0	
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetség	-	-	0	0	
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar	-	-	0	0	
13.	K	512	Polgárör Egyesület támogatása	-	-	0	0	
14.	K	512	Brixol - festvértelépülési kapcsolat (számla alapján)	-	-	0	0	
15.	K	512	Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány támogatás vissza nem térítendő	100 000	-	100 000	100,00%	
16.	K	512	Templomfelújítás	-	-	0	0	
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízirtásulat	48 524	-	48 524	48 524	100,00%
18.	K	512	Európa Kulturális Főváros Veszprém egyesület	496 598	-	509 209	509 209	100,00%
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások	545 122	2 082 645	2 627 767	100,00%	
20	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			579 522	2 082 645	2 662 167	100,00%	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	537 600	-	537 600	537 600	100,00%
2	K	1	Személyi juttatások	-	537 600	537 600	537 600	100,00%
3	K	2	Szocho	69 888	-	69 888	69 888	100,00%
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	607 488	607 488	607 488	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K						
2	K						
3	K					0	0
4	K						
5	K						
6	K						
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	-	-	-

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

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények	5 886 600	24 050	5 910 650	5 812 459	98,34%
2	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	95 000	295 000	255 000	86,44%
3	K 1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	200 000	46 986	246 986	246 986	100,00%
4	K 1109	Közlekedési költségtérítés		-	-		
5	K 1110	egyéb költségtérítés		-	-		
6	K 1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 000	256 218	292 218	292 218	100,00%
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 322 600	422 254	6 744 854	6 606 663	97,95%
8	K 122	megbízási díj	590 000	60 000	530 000	530 000	100,00%
9	K 12	Külső személyi juttatások	590 000	60 000	530 000	530 000	100,00%
10	k 1	személyi juttatások összesen	6 912 600	362 254	7 274 854	7 136 663	98,10%
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	879 131	51 346	930 477	930 477	100,00%
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	26 000	26 000			
13	K 2	Munkaadói szja	30 000	7 048	37 048	37 048	100,00%
14	K 2	táppénzhozzjárulás		-	-	0	
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 131	32 394	967 525	967 525	100,00%
16	K 311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	15 000			
17	K 312	irodászter (címkék)	5 000	882 203	887 203		
18	K 312	munkaruhák	70 866	70 866		887 203	100,00%
19	K 312	tisztítószer beszerzése	300 000	300 000			
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papírrú	250 000	250 000			
21	K 31	Készletbeszerzések	640 866	246 337	887 203	887 203	100,00%
22	K 331	Közüzemi díjak		90 777	90 777	90 777	100,00%
23	K 332	vásárolt élelmiszer	16 000 000	7 426 534	23 426 534	23 010 363	98,22%
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	50 000	30 000	30 000	100,00%
26	K 337	egyéb üzemeltetési-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	6 619	293 381	293 381	100,00%
27	K 33	Szolgáltatási kiadások	16 430 000	7 410 692	23 840 692	23 424 541	98,25%
28	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	2 386 174	6 995 308	6 545 494	93,57%
29	K 352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	262 213	1 302 213	1 302 213	100,00%
30	K 3	Dologi kiadások	22 720 000	10 305 416	33 025 416	32 159 451	97,38%
31	K 64	Kisért gép.ber.és felsz.		58 285	58 285	58 285	100,00%
32	K 67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		15 737	15 737	15 737	100,00%
33	K 6	Beruházás összesen		74 022	74 022	74 022	100,00%
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661	97,57%
			30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 48	Temetési segély					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen					

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 12	Megbízási díjak					
2	K 21	Munkáltatói járulékok					
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K 333	Bérelti díjak					
5	K 336	Szakmai tevékenyget 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	Informaticai 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: Gyermekétkeztetés bősődében

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
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	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 332	vásárolt élelmiszer	6 300 000	1 702 954	8 002 954	8 002 954	100,00%
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 701 000	459 798	2 160 798	2 160 798	100,00%
3	K 352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	366 551	633 449	633 449	100,00%
4	K 3	Dologi kiadások	9 001 000	1 796 201	10 797 201	10 797 201	100,00%
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 001 000	1 796 201	10 797 201	10 797 201	100,00%
			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	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K 1101	közalkalmazott alapilletménye	2 727 400	436 836			
2.	K 1101	összevont ágazati pótlék	337 774	337 774	2 290 564	2 290 564	100,00%
3.	K 1101	Bérikompenzáció		-			
5.	K 1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	60 000	160 000	120 000	75,00%
6.	K 1106	Jubileumi jutalom		-			
7.	K 1107	közalk. bérén kívüli juttatása	100 000	16 027	83 973	83 973	100,00%
8.	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	379 796	391 796	391 796	100,00%
9.	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 277 174	350 841	2 926 333	2 886 333	98,63%
10.	K 123	Egyéb külső személyi juttatás		26 400	26 400	24 700	93,56%
11.	K 122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	508 930	808 930	808 930	100,00%

12.	K	1	Személyi juttatok összesen	3 577 174	-	184 489	3 761 663	3 719 963	98,89%
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	-	29 862	388 390	388 390	100,00%
14.	K	2	táppéNZ hozzájárulás	13 000	-	130 191	143 191	143 191	100,00%
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	1 404	13 596	13 596	100,00%
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 252	-	98 925	545 177	545 177	100,00%
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	Informatikai szolgáltatáspk	-	-	-	-	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	99,03%
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 053 426	-	253 414	4 306 840	4 265 140	99,03%

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
2	K	31	Készletbeszerzés	-	352 000	352 000	352 000	100,00%
3	K	337	Szállítási költség	-	339 631	339 631	339 631	100,00%
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	339 631	339 631	339 631	100,00%
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	194 762	194 762	194 762	100,00%
6	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	194 762	194 762	194 762	100,00%
7	K	3	Dologi kiadások	0	886 393	886 393	886 393	100,00%
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460	99,99%
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460	99,99%
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-
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	99,99%

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	337	Egyéb szfgáltatások	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
2	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	736 000	736 000	736 000	100,00%
3	K	3	Dologi kiadások	-	736 000	736 000	736 000	100,00%
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	736 000	736 000	736 000	100,00%

- 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	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	513	Tartalék	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
2	K		Kiadások összesen	16 026 893	-	14 867 549	0	-
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 026 893	-	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