

K I A D Á S O K						2022. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2022. IV. negyedévi módosított előirányzat
Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szá m	Kotelező II. onkémrt. vállal. feladatok	Kiemelt előirányzat neve			
<b>I. Felsővezetési Helyi Önkormányzat</b>								
1	1				Víz termelés, -szállítás, -szállítás			
	1	3	K		Működési költségvetés			
		4	K		Dologi kiadások	264 000	0	264 000
					ÉRV-nek víz-csatorna szolga. Támogatása	1 030 900	0	1 030 900
	2				Felhalmozási költségvetés			
		1	K		Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 294 900</b>	<b>0</b>	<b>1 294 900</b>
2	1				Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	1	3	K		Működési költségvetés	1 105 000	-445 000	660 000
		1	K		Dologi kiadások	1 005 000	3 646 000	4 651 000
					Felhalmozási költségvetés	1 005 000	3 646 000	4 651 000
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 110 000</b>	<b>3 201 000</b>	<b>5 311 000</b>
3	1				Zöldterület-kezelés			
	1	3	K		Működési költségvetés	1 102 200	-850 200	252 000
		1	K		Dologi kiadások			
					Felhalmozási költségvetés			
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 102 200</b>	<b>-850 200</b>	<b>252 000</b>
4					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgató és általános			
	1				Működési költségvetés	8 437 172	312 828	8 750 000
		1	K		Személyi juttatások	1 124 008	-24 008	1 100 000
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	4 105 000	-935 897	3 169 103
		3	K		Dologi kiadások	3 030 605	1 355 000	4 385 605
	2				Felhalmozási költségvetés	2 420 695	0	2 420 695
		1	K		Beruházás	610 000	1 355 000	1 965 000
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>16 696 785</b>	<b>707 923</b>	<b>17 404 708</b>
5	1				Közfelújítás			
	1	3	K		Működési költségvetés	1 600 000	675 000	2 275 000
		1	K		Dologi kiadások			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 275 000</b>
6	1				Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	1	3	K		Működési költségvetés	300 000	0	300 000
		1	K		Dologi kiadások			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
7	1				Háziorvosi alapellátás			
	1	3	K		Működési költségvetés	0	230 000	230 000
		1	K		Dologi kiadások	332 000	1 326 000	1 658 000
	2				Felhalmozási költségvetés	127 000	0	127 000
		2	K		Beruházás	205 000	1 326 000	1 531 000
		3	K		Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>332 000</b>	<b>1 556 000</b>	<b>1 888 000</b>
8	1				Civil szervezetek támogatása			
	1	4	Ö		Működési költségvetés	800 000	0	800 000
					Támogatások			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
9	1				Enyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
	1	3	K		Működési költségvetés	2 413 000	982 000	3 395 000
		1	K		Dologi kiadások	3 000 000	0	3 000 000
		4	K		Önkormányzat által folyósított ellátások			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>5 413 000</b>	<b>982 000</b>	<b>6 395 000</b>
10	1				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	1	3	K		Működési költségvetés	180 000	0	180 000
		1	K		Személyi juttatások	0	0	0
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	433 000	-150 000	283 000
		3	K		Dologi kiadások	95 000	0	95 000
	2				Felhalmozási költségvetés	95 000	0	95 000
		1	K		Felújítás	0	0	0
		2	K		Beruházás	0	0	0
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>708 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>558 000</b>
11	1				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
	1	3	K		Működési költségvetés	2 665 000	938 000	3 603 000
		1	K		Személyi juttatások	277 000	-113 000	164 000
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	2 917 000	-1 817 000	1 100 000
		3	K		Dologi kiadások	94 000	0	94 000
	2				Felhalmozási költségvetés	94 000	0	94 000
		1	K		Felújítás	0	0	0
		2	K		Beruházás	0	0	0
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>6 053 000</b>	<b>-766 000</b>	<b>5 287 000</b>
12	1				Közművelődés-hagyományves közösségi kulturális értékek gondozása			
	1	3	K		Működési költségvetés	150 000	100 000	250 000
		1	K		Dologi kiadások	430 000	0	430 000
		2	K		Felhalmozási költségvetés	0	0	0
					Felújítás	0	0	0
					Beruházás	430 000	0	430 000
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>580 000</b>	<b>100 000</b>	<b>680 000</b>
13	1				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1	3	K		Működési költségvetés	485 678	0	485 678
		1	K		Támogatások	1 232 721	56 703	1 289 424
					2021 évi megőrzésként visszafizetés, elvonások			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 718 399</b>	<b>56 703</b>	<b>1 775 102</b>
14	1				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1	3	K		Működési költségvetés	2 460 000	0	2 460 000
		1	K		Személyi juttatások	120 000	45 000	165 000
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	250 000	-250 000	0
		3	K		Dologi kiadások	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1	K		Beruházás	0	0	0
					Felújítás	0	0	0
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 830 000</b>	<b>-205 000</b>	<b>2 625 000</b>
15	1				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1	3	K		Működési költségvetés	3 015 000	1 145 000	4 160 000
		1	K		Személyi juttatások	225 000	95 000	320 000
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	100 000	45 000	145 000
		3	K		Dologi kiadások	900 000	0	900 000
	2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1	K		Beruházás	900 000	0	900 000
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>4 240 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>5 525 000</b>
15	1				Település fejlesztési projektek és támogatások			
	1	3	K		Működési költségvetés	0	1 000 000	1 000 000
		1	K		Dologi kiadások	44 175 220	0	44 175 220
		2	K		Felhalmozási költségvetés	0	0	0
					Beruházás	44 175 220	0	44 175 220
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>44 175 220</b>	<b>1 000 000</b>	<b>45 175 220</b>
16	1				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1	3	K		Működési költségvetés	150 000	70 000	220 000
		1	K		Dologi kiadások	2 960 000	2 340 000	5 300 000
		2	K		Felhalmozási költségvetés	0	1 300 000	1 300 000
		1	K		Beruházás	2 960 000	1 040 000	4 000 000
		2	K		Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>3 110 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>5 520 000</b>
17	1				Közterület fenntartása és működtetése			
	1	3	K		Működési költségvetés	250 000	50 000	300 000
		1	K		Személyi juttatások	32 500	2 500	35 000
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	228 500	0	228 500
	2				Felhalmozási költségvetés	389 500	0	389 500
		1	K		Beruházás	389 500	0	389 500
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>900 500</b>	<b>52 500</b>	<b>953 000</b>
18	1				Felugorodóki tanácsadói szolgáltatás			
	1	3	K		Működési költségvetés	3 649 172	-49 172	3 600 000
		1	K		Személyi juttatások	501 568	0	501 568
		2	K		Munkaadókat terhelő járulékok	991 568	-991 568	0
		3	K		Dologi kiadások	560 000	280 000	840 000
		1	K		Felhalmozási költségvetés	560 000	280 000	840 000
					Beruházás	0	0	0
					Felújítás			
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>5 702 300</b>	<b>-90 732</b>	<b>5 611 568</b>
19					Tartások			
					Általános tartások	4 533 258	26 442 970	30 976 228
					Tartások (költségtérítést terhelő költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>4 863 442</b>	<b>26 442 970</b>	<b>31 306 412</b>
					<b>Helyi Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>104 529 846</b>	<b>36 407 164</b>	<b>140 937 010</b>
					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>104 529 846</b>	<b>36 407 164</b>	<b>140 937 010</b>