

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	93 644 400	93 644 400	8 097 200	8 097 200	101 741 600	101 741 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 186 000	9 186 000	1 102 000	1 102 000	10 288 000	10 288 000
K3. Dologi kiadások	116 011 518	116 964 518	110 241 000	110 241 000	226 252 518	227 205 518
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	29 680 173			29 680 173	29 680 173
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 975 603	4 975 603	56 600 000	56 600 000	118 175 603	61 575 603
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	253 497 694	254 450 694	176 040 200	176 040 200	429 537 894	430 490 894
K6. Beruházások	217 596 821	217 596 821	256 977 505	256 977 505	474 574 326	474 574 326
K7. Felújítások	62 800 000	62 800 000	8 000 000	8 000 000	70 800 000	70 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	280 396 821	280 396 821	264 977 505	264 977 505	545 374 326	545 374 326
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	533 894 515	534 847 515	441 017 705	441 017 705	974 912 220	975 865 220
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000				32 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 946 796	7 946 796			7 946 796	7 946 796
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	194 508 879	205 854 379	xx	xx	194 508 879	205 854 379
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	234 455 675	245 801 175	0	0	234 455 675	245 801 175
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	768 350 190	780 648 690	441 017 705	441 017 705	1 209 367 895	1 221 666 395

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									23 844 000	23 844 000
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									2 591 000	2 591 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	2 111 000	2 111 000	10 822 450	10 822 450	8 397 000	8 397 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	2 111 000	2 111 000	10 822 450	10 822 450	34 832 000	34 832 000
K6. Beruházások									1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások					62 800 000	62 800 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	62 800 000	62 800 000	0	0	1 300 000	1 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	64 911 000	64 911 000	10 822 450	10 822 450	36 132 000	36 132 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	64 911 000	64 911 000	10 822 450	10 822 450	36 132 000	36 132 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Ár- és belvizvédelem		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Közszélgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	14 278 400	14 278 400			42 824 000	42 824 000					414 000	414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 073 000	2 073 000			2 798 000	2 798 000					48 000	48 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000			7 221 500	7 221 500	14 542 000	14 542 000			44 030 000	44 030 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 000 000	2 000 000						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	18 351 400	18 351 400	0	0	54 843 500	54 843 500	14 542 000	14 542 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000
K6. Beruházások					2 917 000	2 917 000						
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	2 917 000	2 917 000	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	18 351 400	18 351 400	0	0	57 760 500	57 760 500	14 542 000	14 542 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belüldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi. Irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	18 351 400	18 351 400	0	0	57 760 500	57 760 500	14 542 000	14 542 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000	44 492 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervező fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			7 203 000	7 203 000	400 000	400 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 026 000	1 026 000	47 000	47 000				
K3. Dologi kiadások	508 000	508 000	3 467 000	3 467 000	127 000	127 000			3 594 000	4 547 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							29 680 173	29 680 173		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	508 000	508 000	11 696 000	11 696 000	574 000	574 000	29 680 173	29 680 173	3 594 000	4 547 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	508 000	508 000	11 696 000	11 696 000	574 000	574 000	29 680 173	29 680 173	3 594 000	4 547 000
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	508 000	508 000	11 696 000	11 696 000	574 000	574 000	29 680 173	29 680 173	3 594 000	4 547 000

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, kezelés		Finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított eii.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 300 000	1 300 000							6 000 000	6 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 850 000	2 850 000	125 603	125 603				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ... +K5.)	1 300 000	1 300 000	2 850 000	2 850 000	125 603	125 603	0	0	6 000 000	6 000 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ... +K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 300 000	1 300 000	2 850 000	2 850 000	125 603	125 603	0	0	6 000 000	6 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									32 000 000	32 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 946 796	7 946 796				
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			194 508 879	205 854 379						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ... +K917.)	0	0	194 508 879	205 854 379	7 946 796	7 946 796	0	0	32 000 000	32 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 300 000	1 300 000	197 358 879	208 704 379	8 072 399	8 072 399	0	0	38 000 000	38 000 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Humán kapacitások fejlesztése		Humán szolgáltatások fejlesztése		Helyi identitás és kohézió erősítése		Önkorm. épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)		Kerékpárút Bogács-Harsány			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			4 540 000	4 540 000	141 000	141 000						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			586 000	586 000	17 000	17 000						
K3. Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	1 135 000	1 135 000	1 947 713	1 947 713	2 038 855	2 038 855				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 500 000	3 500 000	6 261 000	6 261 000	2 105 713	2 105 713	2 038 855	2 038 855	0	0		0
K6. Beruházások									40 034 821			40 034 821
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									40 034 821			40 034 821
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 034 821	0		40 034 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 500 000	3 500 000	6 261 000	6 261 000	2 105 713	2 105 713	2 038 855	2 038 855	40 034 821	0		40 034 821
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelégelések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 500 000	3 500 000	6 261 000	6 261 000	2 105 713	2 105 713	2 038 855	2 038 855	40 034 821	0		40 034 821

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás							93 644 400	93 644 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							9 186 000	9 186 000
K3. Dologi kiadások							116 011 518	116 964 518
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							29 680 173	29 680 173
K5. Egyéb működési kiadások összesen							4 975 603	4 975 603
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	253 497 694	254 450 694
K6. Beruházások							217 596 821	217 596 821
K7. Felújítások							62 800 000	62 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	280 396 821	280 396 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	533 894 515	534 847 515
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire							32 000 000	32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							7 946 796	7 946 796
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							194 508 879	205 854 379
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	234 455 675	245 801 175
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	768 350 190	780 648 690

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

F-ban

8.2. melléklet

1/2. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok					
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
K1. Személyi juttatás			2 220 200	2 220 200	600 000	600 000								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			326 000	326 000	79 000	79 000								
K3. Dologi kiadások	2 439 000	2 439 000			635 000	635 000	102 865 000	102 865 000						
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Celtartalék														
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	2 439 000	2 546 200	2 546 200	1 314 000	1 314 000	102 865 000	102 865 000	0	0				
K6. Beruházások							256 787 005	256 787 005						
K7. Felújítások							8 000 000	8 000 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	264 787 005	264 787 005	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 439 000	2 546 200	2 546 200	1 314 000	1 314 000	367 652 005	367 652 005	0	0				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányászervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 439 000	2 546 200	2 546 200	1 314 000	1 314 000	367 652 005	367 652 005	0	0				

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Önkormányzati igazgatási tevékenység		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			5 077 000	5 077 000	200 000	200 000			8 097 200	8 097 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			674 000	674 000	23 000	23 000			1 102 000	1 102 000
K3. Dologi kiadások			3 302 000	3 302 000	1 000 000	1 000 000			110 241 000	110 241 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K4. Egyéb működési kiadások összesen	11 000 000	11 000 000	45 600 000	45 600 000					56 600 000	56 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	11 000 000	11 000 000	54 653 000	54 653 000	1 223 000	1 223 000	0	0	176 040 200	176 040 200
K6. Beruházások			190 500	190 500					256 977 505	256 977 505
K7. Felújítások									8 000 000	8 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	264 977 505	264 977 505
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	11 000 000	11 000 000	54 843 500	54 843 500	1 223 000	1 223 000	0	0	441 017 705	441 017 705
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelbtegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelbtegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 000 000	11 000 000	54 843 500	54 843 500	1 223 000	1 223 000	0	0	441 017 705	441 017 705