

## Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 494.533.758 **forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 494.533.758 **forintban állapítja meg.**”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) K1 személyi juttatások 45.111.507 forint
- b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 4.054.918 forint
- c) K3 dologi kiadások 130.007.900 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.075.000 forint
- e) K5 egyéb működési célú kiadások 23.504.339 forint
- f) K6 beruházások 206.066.591 forint
- g) K7 felújítások 5.099.999 forint
- h) K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 14.867.549 forint, amelyből általános tartalék 14.867.549 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

#### 2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 9 fő,”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.”

### 3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82.404.963 forintban, kiadási főösszegét 82.404.963 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:)*

„a) átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,”

### 4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

  
**Gróber József**  
polgármester



  
**Dobosi Gergely**  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

**Magyarpolány, 2023. május 31.**

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző



## Részletes indokolás

### Az 1–5. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

**Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításához**

**1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

**2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sor- szám	BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 évi teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 évi teljesítés %-a	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 713 393	0	96 713 393	96 713 393	100,00%	K1	Személyi juttatások	40 957 039	4 154 468	45 111 507	43 043 508	95,42%	
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 210 447	2 327 208	37 537 655	37 537 655	100,00%	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 589 590	465 328	4 054 918	4 054 918	100,00%	
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 045 088	0	3 045 088	3 045 088	100,00%	K3	Dologi kiadások	126 654 815	3 353 085	130 007 900	125 643 935	96,64%	
4.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 831 170	11 746 823	11 746 823	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460	99,99%	
5.	B116	Kiegészítő támogatások	0	520 935	520 935	520 935	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 747 275	3 757 064	23 504 339	8 549 879	36,38%	
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 286 416	3 273 473	16 559 889	16 559 889	100,00%	K6	Beruházások	170 438 076	35 628 515	206 066 591	192 876 527	93,60%	
7.	B1	Támogatás ÁHB	152 170 997	13 952 786	166 123 783	166 123 783	100,00%	K7	Felújítások	3 399 999	1 700 000	5 099 999	2 927 948	57,41%	
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 104 686	40 665 928	120 770 614	120 770 614	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 729 007	1 729 007	1 729 007	100,00%	
9.	B3	Közhatalmi bevételek	13 860 000	0	13 860 000	17 356 602	125,23%	K9	Finanszírozási kiadások	73 859 422	1 025 075	74 884 497	74 884 497	100,00%	
10.	B4	Működési bevételek	31 445 000	1 522 928	32 967 928	33 664 112	102,11%								
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 008 150									
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000	0	0,00%								
13.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	80 000									
14.	B8	Finanszírozási bevételek	164 825 533	-4 254 100	160 571 433	166 420 062	103,64%								
15.															
16.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	507 423 323	102,61%	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	457 784 679	92,57%	

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		68 819 882
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		15 425 510
3.	Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátása		4 734 202
4.	Köztisztaság fenntartásának támogatása		6 333 696
5.	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		971 899
6.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 385 713
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 361 979
8.	Lakókiültetések támogatása		106 022
9.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
10.	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
11.	Kiegészítő támogatás		
12.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 713 393
13.	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		0
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.	Óvodaműködtetési támogatás		0
20.			
21.			
22.			
23.			
24.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásához		
25.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
26.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 016 000
27.	Szociális étkészítés		3 173 830
28.	Házi segítségnyújtás		3 730 040
29.	Bölcsőde, minibölcsőde		
30.	Gyermekétkészítés támogatása		20 290 577
31.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12 745 416
32.	Gyermekétkészítés üzemeltetési támogatása		7 545 161
33.	Rászoruló gyermekek szünetei étkészítése		
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 210 447
35.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 045 088
36.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653
37.	Kiegészítő támogatások	B116	
38.	Önkormányzatok működési bevételei	B11	138 884 581
39.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
43.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 286 416
44.	társadalombiztosítási pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		9 626 200
45.	kulturális munkákra 20%-os bérfelosztás támogatása		607 488
46.	központi kezelésű előirányzatok		0
47.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0
48.	elkülönített állami pénzalapok KÖZFÜGLALKOZTATÁS		3 052 728
49.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	152 170 997
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80 104 686
51.	telekadó		110 000
52.	magánszemélyek kommunális adója		5 200 000
53.	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 310 000
54.	értékesítési és forgalmi adók	B351	8 250 000
55.	államó jelleget viselő igazgatási tevékenység után fizetett helyi igazgatási adó		8 250 000
56.	ideiglenes jellegű vízellátó igazgatási tevékenység után fizetett helyi igazgatási adó		
57.	Fogyasztási adók	B352	
58.	Pénzügyi monopóliumok, neresékeit terhelő adók	B353	
59.	adóssághoz	B354	0
60.	helyi önkormányzatok adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
61.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000
62.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000
63.	talajterhelési díj		0
64.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 550 000
65.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
66.	Közhatalmi bevételek	B3	13 860 000
67.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000
68.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 200 000
69.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 700 000
70.	Ellátási díjak	B405	12 300 000
71.	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 570 000
72.	visszatérítendő ÁFA	B407	6 450 000
73.	Egyéb kapott kamatok	B408	
74.	Egyéb bevételek	B411	3 100 000
75.	Működési bevételek	B4	31 445 000
76.	Immateriális javak értékesítése	B51	
77.	Ingatlanok értékesítése	B52	
78.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
79.	Részesedések értékesítése	B54	
80.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
81.	Felhalmozási bevételek	B5	0
82.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
83.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
84.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
85.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
90.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	240 000
91.	Költségvetési bevételek	B1-B7	277 820 683
92.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 825 533
93.	ÁHB megelőlegzések bevétele	B814	
94.	Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány)	B8	164 825 533
95.	Bevételek összesen (=56+58)	B	442 646 216

## KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	18 562 885	12 833 760	65 625	5 663 500		0				
2	013320	Köztetető fenntartása	1 123 950	0	0	1 123 950		0				
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 400	0		25 400		0				
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	1 274 860					1 274 860				
5	018020	Központi költségvetési befizetések	5 039 540	0	0	0		0				5 039 540
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	69 681 354	0		0		861 472				68 819 882
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0		0		0				
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 206 328	2 861 000	191 728	153 600		0				
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	0		2 734 310		0				
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5 794 000		0	2 794 000		0		3 000 000		
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	178 914 858			45 811 574			133 103 284			
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	49 692 107	541 317	63 334	12 090 484			36 996 972			
13	064010	Közvilágítás	2 921 000	0	0	2 921 000		0				
14	066010	Zöldterületkezelés	6 027 296	3 561 200	512 046	1 954 050		0				
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	0	0	3 628 360		0				
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	0		556 800						
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		0				
18	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	9 627 237	6 568 988	832 404	449 098		1 038 928	337 820	399 999		
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	444 500			444 500						
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	188 990	0		188 990		0				
21	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése	18 973 869	4 101 000	543 070	14 329 799						
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	579 522	0		34 400		545 122				
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0									
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0		0							
25	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	30 567 731	6 912 600	935 131	22 720 000		0				
26	107051	Szociális étkeztetés	9 001 000		0	9 001 000						
27	107052	Házi segítségnyújtás	4 053 426	3 577 174	446 252	30 000						
28	107054	Családsegítés	0	0								
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 000 000	0		0	4 000 000					
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	0									
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	16 026 893			0		16 026 893				
32		<b>Kormányzati funkciók összesen</b>	<b>442 646 216</b>	<b>40 957 039</b>	<b>3 589 590</b>	<b>126 654 815</b>	<b>4 000 000</b>	<b>19 747 275</b>	<b>170 438 076</b>	<b>3 399 999</b>		<b>73 859 422</b>
33		I. sz. Módosítás	51 887 542	4 154 468	465 328	3 353 085	75 000	3 757 064	35 628 515	1 700 000	1 729 007	1 025 075
34		<b>Kormányzati funkciók összesen</b>	<b>494 533 758</b>	<b>45 111 507</b>	<b>4 054 918</b>	<b>130 007 900</b>	<b>4 075 000</b>	<b>23 504 339</b>	<b>206 066 591</b>	<b>5 099 999</b>	<b>1 729 007</b>	<b>74 884 497</b>





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 költségtérítése	1 641 885	-1 641 885	12 833 760	11 233 875
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375		
5	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-12 000		
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		26 000	26 000	26 000
7	K	11-12	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 833 760</b>	<b>176 000</b>	<b>13 009 760</b>	<b>11 409 875</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>65 625</b>	<b>39 188</b>	<b>104 813</b>	<b>104 813</b>
12	K	311	könyv beszerzés		0	0	
13	K	311	folyóirat		0	0	
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0	
15	K	311	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellekek		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	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	<b>0</b>	<b>390 379</b>	<b>390 379</b>	<b>390 379</b>
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	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>43 021</b>	<b>203 021</b>	<b>203 021</b>
23	K	332	Vásárolt élelmiszer		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 (pályázatírás, 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	
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	
31	K	337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>48 828</b>	<b>1 248 828</b>	<b>1 248 828</b>
32	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 545 775</b>	<b>4 645 775</b>	<b>4 500 205</b>
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	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>-68 845</b>	<b>81 155</b>	<b>79 417</b>
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	
40	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	200 000	-200 000	0	
41	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 253 500</b>	<b>491 667</b>	<b>2 745 167</b>	<b>2 674 817</b>
42	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 663 500</b>	<b>2 401 997</b>	<b>8 065 497</b>	<b>7 847 839</b>
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
46	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
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	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 866 655</b>	<b>1 866 655</b>	<b>1 861 116</b>
52	K	71	Ingatlanok felújítása		0	0	
53	K	76	Felújítási ÁFA		0	0	
54	K	7	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>18 562 885</b>	<b>5 083 840</b>	<b>23 646 725</b>	<b>21 823 643</b>
				<b>18 562 885</b>	<b>5 083 840</b>	<b>23 646 725</b>	<b>21 823 643</b>

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	0
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>	-	-	-	-
3	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	-	-	-	-
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	-	143 326	143 326
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		-	-	-
6	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>143 326</b>	<b>143 326</b>
7	K	331	villamosenergia 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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>665 000</b>	<b>1 215 630</b>	<b>1 880 630</b>	<b>1 880 630</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950	130 355	369 305	369 305
14	K	342	Reklám propaganda		-	-	-
15	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>238 950</b>	<b>130 355</b>	<b>369 305</b>	<b>369 305</b>
16	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 123 950</b>	<b>1 269 311</b>	<b>2 393 261</b>	<b>2 393 261</b>
17	K	62	ingatlanok beszerzése		-	-	-
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		-	-	-
19	K	67	Beruházás ÁFA		-	-	-
20	K	6	<b>Beruházások</b>	-	-	-	-
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	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	-
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>	-	-	-	-
3	K	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b>	-	-	-	-
4	K	331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>20 000</b>	<b>43 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>
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 kapcs.ki		-	-	0
9	K	355	dologi kadások		-	-	0
10	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kadások</b>	<b>5 400</b>	<b>26 699</b>	<b>32 099</b>	<b>32 099</b>
11	K	3	<b>dologi kadások</b>	<b>25 400</b>	<b>99 060</b>	<b>124 460</b>	<b>124 460</b>
12	K	512	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>156 793</b>	<b>156 793</b>	<b>156 793</b>
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	<b>Beruházási kiadások</b>	-	<b>9 813 118</b>	<b>9 813 118</b>	<b>9 813 118</b>
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	<b>Felújítási kiadások</b>	-	<b>4 584 999</b>	<b>4 584 999</b>	<b>2 412 948</b>
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	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022
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	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, 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 861 000</b>	<b>2 572 160</b>	<b>5 433 160</b>	<b>5 433 160</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>191 728</b>	<b>180 273</b>	<b>372 001</b>	<b>372 001</b>
10	K	311	szakmai anyagok beszerzése		-	-	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	80 000	29 687	109 687	109 687
12	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>80 000</b>	<b>29 687</b>	<b>109 687</b>	<b>109 687</b>
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	52 000	8 238	60 238	60 238
14	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>52 000</b>	<b>8 238</b>	<b>60 238</b>	<b>60 238</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>153 600</b>	<b>46 791</b>	<b>200 391</b>	<b>200 391</b>
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 felújí		-	-	0
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	-	0
22			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>3 206 328</b>	<b>2 799 224</b>	<b>6 005 552</b>	<b>6 005 552</b>
				<b>3 206 328</b>	<b>2 799 224</b>	<b>6 005 552</b>	<b>6 005 552</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés		-	-	
2	K	312	tisztítószer		-	-	
3	K	312	egyéb karb.anyag		-	-	
4	K	31	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	K	334	karbantartás, kiszállítás, értékecsés		-	-	
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 153 000</b>	<b>- 233 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>581 310</b>	<b>18 342</b>	<b>599 652</b>	<b>599 652</b>
13	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 734 310</b>	<b>- 214 658</b>	<b>2 519 652</b>	<b>2 519 652</b>
14			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>2 734 310</b>	<b>- 214 658</b>	<b>2 519 652</b>	<b>2 519 652</b>
				<b>2 734 310</b>	<b>- 214 658</b>	<b>2 519 652</b>	<b>2 519 652</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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---- hótolás, 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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 139 500</b>	<b>860 500</b>	<b>860 500</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 794 000</b>	<b>-760 761</b>	<b>2 033 239</b>	<b>2 033 239</b>
11	K	62	Egy építmény beszerzése, létesítés		0	0	
12	K	67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA		0	0	
13	K	6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-2 485 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>
17			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>5 794 000</b>	<b>-3 245 761</b>	<b>2 548 239</b>	<b>2 548 239</b>
				<b>5 794 000</b>	<b>-3 245 761</b>	<b>2 548 239</b>	<b>2 548 239</b>

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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-</b>	<b>72 274</b>	<b>2 227 726</b>	<b>2 227 726</b>
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	-	10 718	610 282	610 282
5	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>621 000</b>	<b>-</b>	<b>10 718</b>	<b>610 282</b>	<b>610 282</b>
6	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 921 000</b>	<b>-</b>	<b>82 992</b>	<b>2 838 008</b>	<b>2 838 008</b>
7	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	56 055	56 055	56 055	56 055
8	K	67	beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	-	15 135	15 135	15 135	15 135
9	K	6	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>71 190</b>	<b>71 190</b>	<b>71 190</b>	<b>71 190</b>
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	<b>Készletbeszerzés</b>					
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 048 944</b>	<b>1 196 221</b>	<b>9 245 165</b>	<b>8 575 446</b>	
10	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	-	2 541 363	4 538 637	3 500 000
11	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>7 080 000</b>	<b>-</b>	<b>2 541 363</b>	<b>4 538 637</b>	<b>3 500 000</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>30 682 630</b>	<b>661 228</b>	<b>31 343 858</b>	<b>31 103 173</b>	
16	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>45 811 574</b>	<b>-</b>	<b>504 968</b>	<b>45 306 606</b>	<b>43 357 565</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>133 103 284</b>	<b>8 663 096</b>	<b>141 766 380</b>	<b>131 396 062</b>	
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	-	63 336	63 336	
3	K	312	<b>Üzemeltetési anyagok</b>				<b>0</b>	
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 058 249</b>	<b>1 012 251</b>	<b>3 070 500</b>	<b>3 070 500</b>	
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	-	231 720	4 500	4 500
8	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>236 220</b>	<b>-</b>	<b>231 720</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 796 015</b>	<b>-</b>	<b>8 790 715</b>	<b>1 005 300</b>	<b>1 005 300</b>
13	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 090 484</b>	<b>-</b>	<b>8 010 184</b>	<b>4 080 300</b>	<b>4 080 300</b>
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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>36 996 972</b>	<b>13 865 161</b>	<b>50 862 133</b>	<b>48 047 926</b>	
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 561 200</b>	<b>- 153 455</b>	<b>3 407 745</b>	<b>3 358 430</b>
6	K	12	<b>Külső személyi juttatás</b>				
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	- 43 160	440 886	440 886
8	K	2	Állásidő pótlás	13 000	4 903	17 903	17 903
9	K	2	Munkáltatói terhessegély	15 000	3 082	18 082	18 082
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>512 046</b>	<b>- 35 175</b>	<b>476 871</b>	<b>476 871</b>
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	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>473 622</b>	<b>- 32 241</b>	<b>441 381</b>	<b>441 381</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 065 000</b>	<b>96 508</b>	<b>1 161 508</b>	<b>1 074 212</b>
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	- 198 381	217 047	217 047
20	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>415 428</b>	<b>- 198 381</b>	<b>217 047</b>	<b>217 047</b>
21	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 954 050</b>	<b>134 114</b>	<b>1 819 936</b>	<b>1 732 640</b>
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök				
23	K	67	Beruházási célú ÁFA				
24	K	6	<b>Beruházások</b>				
25	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>6 027 296</b>	<b>- 322 744</b>	<b>5 704 552</b>	<b>5 567 941</b>
				<b>6 027 296</b>	<b>- 322 744</b>	<b>5 704 552</b>	<b>5 567 941</b>

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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>883 562</b>	<b>883 562</b>	<b>883 562</b>
5	K	2	SZOCHO		114 863	114 863	114 863
6	K	2	Munkáltatói terhelő SZJA		5 034	5 034	5 034
7	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>119 897</b>	<b>119 897</b>	<b>119 897</b>
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	850 000	-65 574	784 426	784 426
9	K	31	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>850 000</b>	<b>-65 574</b>	<b>784 426</b>	<b>784 426</b>
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	138 353	138 353	
11	K	331	világosenergia 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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 818 000</b>	<b>129 629</b>	<b>1 947 629</b>	<b>1 947 629</b>
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 befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-220 000	20 000	20 000
28	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>960 360</b>	<b>-436 824</b>	<b>523 536</b>	<b>523 536</b>
29	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 628 360</b>	<b>-280 829</b>	<b>3 347 531</b>	<b>3 347 531</b>
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		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	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>437 708</b>	<b>437 708</b>	<b>437 708</b>
34	K	73	Traktor felújítás		0	0	0
35	K	74	Felújítási ÁFA		0	0	0
36	K	7	Traktor felújítás	0	0	0	0
37	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>3 628 360</b>	<b>1 160 338</b>	<b>4 788 698</b>	<b>4 788 698</b>
				<b>3 628 360</b>	<b>1 160 338</b>	<b>4 788 698</b>	<b>4 788 698</b>

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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 névelési egészségügyi gondozás

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, munkabérek	6 272 188	- 10 000	6 262 188	6 262 188
2	K	1103	Céltartalom, 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 költségtérítés	-	30 000	30 000	16 500
5	K	1110	egyéb költségtérítés	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 anyagszerzés	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, kisjavítási 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	Díjak, egy befiz.kapcs.		3 000	3 000	3 000
29	K	35	Különféle 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(rezsiktq. 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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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, kiszávitási 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.szintek működtetése

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, 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	Foglalkoztoltak egyéb személyi juttatásai	12 000	64 064	76 064	76 064
6	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 401 000</b>	<b>- 579 815</b>	<b>2 821 185</b>	<b>2 781 185</b>
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	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>700 000</b>	<b>151 469</b>	<b>851 469</b>	<b>791 265</b>
10	K	1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 101 000</b>	<b>- 428 346</b>	<b>3 672 654</b>	<b>3 572 450</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>543 070</b>	<b>- 69 898</b>	<b>473 172</b>	<b>473 172</b>
16	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	14 559	14 559	5 079
17	K	312	rendezvények anyag ktg., ételkész., papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 282 011	1 217 989	1 037 648
18	K	31	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 500 000</b>	<b>- 267 452</b>	<b>1 232 548</b>	<b>1 042 727</b>
19	K	321	Egy különféle inf szolg. ( vagyönvédelmi távfűtőgyeget)	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	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>115 000</b>	<b>261 711</b>	<b>376 711</b>	<b>323 018</b>
22	K	331	Közüzemi díjak: Víz, elektromos energia, gázszolgáltatás	890 000	946 201	1 836 201	1 070 801
23	K	331		-	-	-	-
24	K	332	Vásárolt ételmezés (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 kisjavítás - műv. ház	-	-	-	-
27	K	335	közvetített szolg.	-	13 344	13 344	13 344
28	K	336	Egy szakmai szolg. (nyárbúcsúztatás, idősek napja)	6 500 000	- 2 957 709	3 542 291	3 542 291
29	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg. díjak	-	1 265 371	1 265 371	-
30	K	337	egyéb szolgáltatások	580 000	- 580 000	-	1 265 371
31	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	580 000	685 371	1 265 371	1 265 371
32	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 780 000</b>	<b>- 1 503 896</b>	<b>7 276 104</b>	<b>6 329 625</b>
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	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 600 000</b>	<b>- 1 229 103</b>	<b>370 897</b>	<b>370 897</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 334 799</b>	<b>- 885 437</b>	<b>1 449 362</b>	<b>1 449 362</b>
40	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 329 799</b>	<b>- 3 624 177</b>	<b>10 705 622</b>	<b>9 515 629</b>
41	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	54 000	54 000	54 000
42	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 973 869</b>	<b>- 2 893 036</b>	<b>16 080 833</b>	<b>14 790 636</b>
49	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			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 Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1.	K	334	Karbantartás		-	-	
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÖÖSZ 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 támogatás (KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBE 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 Szövetszakkör		-	-	0
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	-	0
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		-	-	0
14.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla 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 Vizitársulat	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 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		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 Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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 béren 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 322 600</b>	<b>422 254</b>	<b>6 744 854</b>	<b>6 606 663</b>
8	K	122	megbízási díj	590 000	-	530 000	530 000
9	K	12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>590 000</b>	<b>-</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
10	K	1	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>6 912 600</b>	<b>362 254</b>	<b>7 274 854</b>	<b>7 136 663</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	879 131	51 346	930 477	930 477
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli	26 000	-	26 000	-
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	7 048	37 048	37 048
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-	-	0
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>935 131</b>	<b>32 394</b>	<b>967 525</b>	<b>967 525</b>
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	-	70 866	-
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	-	300 000	-
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru	250 000	-	250 000	-
21	K	31	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>640 866</b>	<b>246 337</b>	<b>887 203</b>	<b>887 203</b>
22	K	331	Közüzemi díjak		90 777	90 777	90 777
23	K	332	vásárolt ételmezés	16 000 000	7 426 534	23 426 534	23 010 383
24	K	334	karbantartási, kijavítási 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
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	-	6 619	293 381
27	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>16 430 000</b>	<b>7 410 692</b>	<b>23 840 692</b>	<b>23 424 541</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 720 000</b>	<b>10 305 416</b>	<b>33 025 416</b>	<b>32 159 541</b>
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	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>30 567 731</b>	<b>10 774 086</b>	<b>41 341 817</b>	<b>40 337 661</b>
				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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
3	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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 tevékenyegyet segítő szolgáltatások				
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)				
7	K	33	Szolgáltatási kiadások				
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)				
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	Tartalékok				
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: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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	- 366 551	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 alapilletménye	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	Céltuttatás,projektprémium	100 000		60 000	160 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			-	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	-	16 027	83 973
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000		379 796	391 796
9.	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 277 174</b>	<b>-</b>	<b>350 841</b>	<b>2 926 333</b>
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			26 400	26 400
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000		508 930	808 930
12.	K	1	<b>Személyi juttások összesen</b>	<b>3 577 174</b>	<b>-</b>	<b>184 489</b>	<b>3 761 663</b>
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	-	29 862	388 390
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000		130 191	143 191
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	1 404	13 596
16.	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>446 252</b>	<b>-</b>	<b>98 925</b>	<b>545 177</b>
17.	K	311	Szakmai anyagok			-	
18.	K	312	Munkaruha	23 622	-	23 622	0
19.	K	31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>23 622</b>	<b>-</b>	<b>23 622</b>	<b>-</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>
26.	K		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 053 426</b>	<b>253 414</b>	<b>4 306 840</b>	<b>4 265 140</b>
27.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>4 053 426</b>	<b>253 414</b>	<b>4 306 840</b>	<b>4 265 140</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060  
megnevezése: Egyéb szociális pénzbéli 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	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>-</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>
3	K	337	Szállítási költség		339 631	339 631	339 631
4	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>339 631</b>	<b>339 631</b>	<b>339 631</b>
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>886 393</b>	<b>886 393</b>	<b>886 393</b>
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
9	K	4	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>4 000 000</b>	<b>75 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 074 460</b>
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-	-	-
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
13.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>961 393</b>	<b>4 961 393</b>	<b>4 960 853</b>

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

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

- 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	-	14 867 549	0
2	K		<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 026 893</b>	<b>-</b>	<b>14 867 549</b>	<b>-</b>
3			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>16 026 893</b>	<b>-</b>	<b>14 867 549</b>	<b>-</b>

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

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	16 026 893	- 1 159 344	14 867 549

	A	B	C				D
sorszám	megnevezés	korm.funkció	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	év
1	Helyi adóbevételek	900020	13 860 000	0	13 860 000	17 356 602	2022
2	Pénzmaradvány 2021		164 825 533	-4 254 100	160 571 433	160 571 433	2022
3	felhalmozási támogatás ÁHB		80 104 686	40 665 928	120 770 614	120 770 614	2022
4	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>258 790 219</b>	<b>36 411 828</b>	<b>295 202 047</b>	<b>298 698 649</b>	2022
5	gázkazán, számítógép és monitor beszerzés	011130	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116	2022
6	Turisztikai pályázat	047320	133 103 284	8 663 096	141 766 380	131 396 062	2022
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	066020		437 708	437 708	437 708	2022
8	Energetikai pályázat	062020	36 996 972	13 865 161	50 862 133	48 047 926	2022
9	Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	074031	337 820	-337 820	0	0	2022
10	Védőnői szolgálat felújítás	074031	399 999	-399 999	0	0	2022
11	utak felújítása	045160	3 000 000	-2 485 000	515 000	515 000	2022
12	felső iskola udvar, szegélyépítés	013350	0	14 398 117	14 398 117	12 226 066	2022
13	Zöld élet háza vizesblokk, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	082092	0	1 175 385	1 175 385	1 175 385	2022
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	064010	0	71 190	71 190	71 190	2022
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	096015	0	74 022	74 022	74 022	2022
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>173 838 075</b>	<b>37 328 515</b>	<b>211 166 590</b>	<b>195 804 475</b>	2022
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások/fel nem használt támogatás	018020	0	1 729 007	1 729 007	1 729 007	2022
18	<b>Mindösszesen</b>		<b>173 838 075</b>	<b>39 057 522</b>	<b>212 895 597</b>	<b>197 533 482</b>	<b>2022</b>



bevételi és kiadási előirányzatok  
felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Kiadások megnevezése			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1. Személyi juttatások	Er.	40 957 039	3 413 159	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	3 413 080	40 957 039
2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	Mód.	0	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	309 390	3 589 590
3. Dologi kiadások	Er.	3 589 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátott pénzjutt.	Mód.	0	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 600	10 554 215	126 654 815
5. Egyéb működ.kiad.	Er.	126 654 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	Mód.	0	4 000 000	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	4 000 000
7. Felújítások	Er.	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód.	0	3 720 382	310 052	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	310 030	3 720 382
9. TARTALÉK	Er.	3 720 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Beruházások	Mód.	0	170 438 076	34 020 050	34 020 050	34 020 050	34 020 050	34 020 056	337 820	0	0	0	0	0	170 438 076
11. Felújítások	Er.	170 438 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finaszírozási kiadások	Er.	3 399 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399 999
14. Összes kiadás	Mód.	0	73 859 422	10 774 422	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	5 735 000	73 859 422
15. TARTALÉK	Er.	426 619 323	59 704 183	54 664 260	54 664 260	54 664 260	54 664 260	58 064 265	20 982 030	20 644 210	20 644 210	20 644 210	20 644 210	20 655 015	426 619 323
16. Összes kiadás	Mód.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. TARTALÉK	Er.	16 026 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Összes kiadás	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti 442 646 216  
I. sz. mód 51 887 542  
Mód. Ei. 494 533 758

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Bevételek megnevezése			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.	100 629 046	8 658 946	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	8 359 100	100 609 046
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Er.	35 210 447	2 933 147	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	2 934 300	35 210 447
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Mód.	0	3 045 088	253 761	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	253 757	3 045 088
5. Működési célú központosított előirányzatok	Er.	13 286 416	1 107 205	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	1 107 201	13 286 416
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Termékek és szolgáltatások adói	Er.	5 310 000	0	0	2 655 000	0	0	0	0	0	2 655 000	0	0	0	5 310 000
8. Vagyon típusú adók	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Termékek és szolgáltatások adói	Er.	8 550 000	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	8 550 000
10. Működési bevételek	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási bevételek	Er.	31 445 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 945 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	31 445 000
12. Működési célú átvett pénzeszközök	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.	80 104 686	80 104 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 104 686
14. Működési célú átvett pénzeszközök	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Összesen	Er.	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
16. Összesen	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Összesen	Er.	277 820 683	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	164 825 533	277 820 683
18. Összesen	Mód.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti 442 646 216  
I. sz. mód 51 887 542  
Mód. Ei. 494 533 758

A	B	C	D	E	F	G
A támogatás kedvezményezettje		Adókedvezmény		Térítési díj		
1	Adóelengedés	mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153 000		
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	306 000		
4	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyház, egyesületek					
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)			100	-	-
6				50	12	882 250
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)			100		
8				50	34	1 887 255
9						
10						
11						
12						
13	Összesen:			459 000		2 769 505

**Adókedvezmény részletezése:**

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 34 fő x 9000,- Ft/év

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		rovat- szám	2022 módosított ei.	2023	2024	2025
	telekadó		110 000	201 030	201 030	201 030
	magánszemélyek kommunális adója		5 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>B34</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 201 030</b>	<b>5 201 030</b>	<b>5 201 030</b>
	értékesítési és forgalmi adók	<b>B351</b>	<b>8 250 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000
	gépjárműadók	<b>B354</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	<b>B355</b>	<b>300 000</b>	<b>590 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	240 000	240 000	240 000
	talajterhelési díj		0	350 000	400 000	400 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>B35</b>	<b>8 550 000</b>	<b>14 590 000</b>	<b>12 640 000</b>	<b>12 640 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>13 860 000</b>	<b>19 791 030</b>	<b>17 841 030</b>	<b>17 841 030</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	<b>B402</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
	Közvetített szolgáltatások értéke	<b>B403</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	Tulajdonosi bevételek	<b>B404</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	Ellátási díjak	<b>B405</b>	<b>12 300 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
	Kiszámlázott ÁFA	<b>B406</b>	<b>4 570 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 210 000</b>
	Visszaigényelhető áfa	<b>B407</b>	<b>6 450 000</b>			
	Egyéb bevételek	<b>B411</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	<b>B409</b>				
<b>Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>31 445 000</b>	<b>36 835 000</b>	<b>36 835 000</b>	<b>36 835 000</b>
<b>Saját bevételek</b>		<b>B1-B7</b>	<b>45 305 000</b>	<b>56 626 030</b>	<b>54 676 030</b>	<b>54 676 030</b>

	A	B	C	D	H	I	J	K
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	69 844 957	K 1	Személyi juttatások	51 948 476	57 047 153
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053	6 808 922
3.					K 3	Dologi kiadások	18 236 895	18 266 673
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	<b>68 819 882</b>	<b>69 844 957</b>	K 6	Beruházások	794 500	282 215
5.	B16	Központi költségvetési szervtől működési támogatás népszámlálás		1 821 472				
6.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás választás	0	1 656 746				
7.	B16	Működési célú támogatások ÁHB		<b>3 478 218</b>				
8.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000	2 531 025				
9.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 244 042	6 550 763				
10.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<b>77 283 924</b>	<b>82 404 963</b>	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	<b>77 283 924</b>	<b>82 404 963</b>

## KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és	Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 199 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
3	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	39 126 358	26 076 445	3 178 085	9 730 721	141 107
	013210 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Magyarpolányi hivatal	1 214 896	1 013 369		201 527	
	016010 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység Magyarpolányi hivatal	2 687 821	1 914 677	226 376	546 768	
5	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
6	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	39 375 888	28 042 662	3 404 461	7 787 657	141 108
8	Eredeti előirányzat	Magyarpolány KÖH	<b>77 283 924</b>	<b>51 948 476</b>	<b>6 304 053</b>	<b>18 236 895</b>	<b>794 500</b>
9	I. SZ. MÓDOSÍTÁS		<b>5 121 039</b>	<b>5 098 677</b>	<b>504 869</b>	<b>29 778</b>	<b>-512 285</b>
11	Módosított előirányzat		<b>82 404 963</b>	<b>57 047 153</b>	<b>6 808 922</b>	<b>18 266 673</b>	<b>282 215</b>

82 404 963

## K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		E Eredeti előirányzat	F Eredeti előirányzat	G Eredeti előirányzat	H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M. polány	I. sz. módosított	Kislőd	I. sz. módosított						
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 476 550	19 843 700	19 476 550	<b>38 953 100</b>	38 953 100	38 360 083	98,48%		
2.	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	987 500	660 000	987 500	<b>2 635 000</b>	1 975 000	1 975 000	100,00%		
3.	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	1 893 500	684 000	1 893 500	<b>1 368 000</b>	3 787 000	3 787 000	100,00%		
4.	Végkielégítés	K1105					<b>0</b>	0	0			
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	1 054 688	1 054 688	<b>2 109 376</b>	2 109 376	1 935 096	91,74%		
6.	Közlekedési költség térítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	<b>715 000</b>	715 000	427 822	59,84%		
7.	Egyéb költség térítések	K1110	204 000		254 000		<b>458 000</b>	0	0			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113		671 959	0	671 958	<b>0</b>	1 343 917	1 343 917	100,00%		
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>23 322 088</b>	<b>24 441 697</b>	<b>22 916 388</b>	<b>24 441 696</b>	<b>46 238 476</b>	<b>48 883 393</b>	<b>47 828 918</b>	<b>97,84%</b>		
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000	3 600 966		3 600 966	<b>5 710 000</b>	7 201 932	6 824 790	94,76%		
11.	<b>Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)</b>	<b>K123</b>		<b>961 828</b>			<b>0</b>	961 828	937 677	97,49%		
12.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>29 032 088</b>	<b>29 004 491</b>	<b>22 916 388</b>	<b>28 042 662</b>	<b>51 948 476</b>	<b>57 047 153</b>	<b>55 591 385</b>	<b>97,45%</b>		
13.	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402		2 921 479		<b>5 951 881</b>	0	6 305 371			
14.	SZJA	K2	176 085		176 087		<b>352 172</b>	0	309 531			
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 206 487</b>	<b>3 404 461</b>	<b>3 097 566</b>	<b>3 404 461</b>	<b>6 304 053</b>	<b>6 808 922</b>	<b>6 614 902</b>	<b>97,15%</b>		
16.	gyógyszer	K311					<b>0</b>	0				
17.	könyv	K311					<b>0</b>	0				
18.	folióirat	K311	21 000		21 000		<b>42 000</b>	0				
19.	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000		20 000		<b>40 000</b>	0				
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 000	164 992	41 000	164 992	<b>82 000</b>	329 984	283 736	85,98%		
21.	élelmiszer ( választások)	K312					<b>0</b>	0				
22.	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000		400 000		<b>900 000</b>	0				
23.	anyakönyv vezető munkaruha	K312	36 614		36 614		<b>73 228</b>	0				
24.	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000		30 000		<b>60 000</b>	0				
25.	karbantartási anyagok	K312	100 000		100 000		<b>200 000</b>	0				
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	666 614	735 038	566 614	735 038	<b>1 233 228</b>	1 470 076	1 438 639	97,86%		
27.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>707 614</b>	<b>900 030</b>	<b>607 614</b>	<b>900 030</b>	<b>1 315 228</b>	<b>1 800 060</b>	<b>1 722 375</b>	<b>95,68%</b>		
28.	internet	K321	45 000		120 000		<b>165 000</b>	0				
29.	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		<b>36 600</b>	0				
30.	Száldó könyvelő program	K321	90 000		90 000		<b>180 000</b>	0				
31.	költségvetési levelek	K321	22 700		22 700		<b>45 400</b>	0				
32.	nod	K321	20 000		20 000		<b>40 000</b>	0				
33.	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000		480 000		<b>960 000</b>	0				
34.	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000		380 000		<b>760 000</b>	0				
35.	adalátviteli szolgáltatások	K321	1 056 000	1 095 490	1 131 000	1 095 490	<b>2 187 000</b>	2 190 980	2 123 807	96,93%		
36.	telefon	K322	200 000	202 690	200 000	202 690	<b>400 000</b>	405 380	333 651	82,31%		
37.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 298 180</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 298 180</b>	<b>2 587 000</b>	<b>2 596 360</b>	<b>2 457 458</b>	<b>94,65%</b>		
38.	gáz	K331	685 000		685 000		<b>1 370 000</b>	0				
39.	villany	K331	270 000		280 000		<b>550 000</b>	0				
40.	víz	K331	33 000		0		<b>33 000</b>	0				
41.	Közüzemi díjak	K331	988 000	1 521 500	965 000	1 521 500	<b>1 953 000</b>	3 043 000	2 491 348	81,87%		
42.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	202 000	100 000	202 000	<b>200 000</b>	404 000	253 443	62,73%		
43.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000	2 691 359			<b>2 220 000</b>	2 691 359	2 494 705	92,69%		
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( koterezo	K336	2 497 000	1 770 513	2 497 000	1 770 514	<b>4 994 000</b>	3 541 027	3 282 115	92,69%		
45.	továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell.	K337	125 000		125 000		<b>250 000</b>	0				
46.	bankköltség	K337	150 000		80 000		<b>230 000</b>	0				
47.	postai szolgáltatások	K337	50 000		50 000		<b>100 000</b>	0				
48.	szemétszállítás	K337	50 000		50 000		<b>100 000</b>	0				
49.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000		38 000		<b>76 000</b>	0				
50.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>363 000</b>	<b>328 000</b>	<b>293 000</b>	<b>328 000</b>	<b>656 000</b>	<b>656 000</b>	<b>504 198</b>	<b>76,86%</b>		
51.	<b>Szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>6 168 000</b>	<b>6 513 372</b>	<b>3 855 000</b>	<b>3 822 014</b>	<b>10 023 000</b>	<b>10 335 386</b>	<b>9 025 809</b>	<b>87,33%</b>		
52.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	450 000	454 522	450 000	454 521	<b>900 000</b>	<b>909 043</b>	<b>796 986</b>	<b>87,67%</b>		
53.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 265 699	1 464 276	1 265 699	<b>3 386 812</b>	2 531 398	2 326 394	91,90%		
54.	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	47 213	12 564	47 213	<b>24 855</b>	94 426	94 426	100,00%		
55.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 934 827</b>	<b>1 312 912</b>	<b>1 476 840</b>	<b>1 312 912</b>	<b>3 411 667</b>	<b>2 625 824</b>	<b>2 420 820</b>	<b>92,19%</b>		
56.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 516 441</b>	<b>10 479 016</b>	<b>7 720 454</b>	<b>7 787 657</b>	<b>18 236 895</b>	<b>18 266 673</b>	<b>16 423 448</b>	<b>89,91%</b>		
57.		K61					<b>0</b>	0				
58.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	200 000	46 150	200 000	46 150	<b>400 000</b>	92 300	92 300	100,00%		
59.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	79 541	118 110	79 542	<b>268 110</b>	159 083	5 076	3,19%		
60.	Beruházási ÁFA	K67	94 500	15 416	31 890	15 416	<b>126 390</b>	30 832	26 292	85,28%		
61.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>444 500</b>	<b>141 107</b>	<b>350 000</b>	<b>141 108</b>	<b>794 500</b>	<b>282 215</b>	<b>123 668</b>	<b>43,82%</b>		
61.	<b>Költségvetés összesen</b>	<b>K</b>	<b>43 199 516</b>	<b>43 029 075</b>	<b>34 084 408</b>	<b>39 375 888</b>	<b>77 283 924</b>	<b>82 404 963</b>	<b>78 753 403</b>	<b>95,57%</b>		