

I/1. számú melléklet

2022. költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny.sz./	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2022 II sz EI mód	2022 II sz EI mód	%	Változás	2022 II sz EI mód
		2022 évi eredeti EI	2022 I sz EI mód	2022 II sz EI mód	2022 évi eredeti EI	2022 I sz EI mód	2022 II sz EI mód					
09/1	Önkormányzatok működési támogatásai	117 017	115 762	137 876	051	41 084	42 908	1 185	103%	44 093		
09/6	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	11 200	13 853	15 216	052	5 865	6 048	72	101%	6 120		
09/2	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről				053	50 919	54 530	5 070	109%	59 601		
09/5	Közhatalmi bevételek	39 100	39 100	44 755	054	7 590	7 590	-	100%	7 590		
09/4	Működési bevételek	7 683	17 824	18 152	055	21 024	21 024	-	100%	21 024		
	Tárgyvetési működési bevételek	175 000	186 539	215 999		197 044	202 100	6 328	103%	208 428		
09/2	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről		173 221	163 861	056-057	34 044	210 021	7 903	96%	202 118		
09/5/2	Felhalmozási bevételek				055/1/31	9 710	7 562	685	109%	8 246		
096/3	Önkorm. Pénzügymin. támogatásai	152 000	152 140	152 140		77 000	83 015	20 991	125%	104 005		
098/4/1	Államháztartáson belüli megelőlegezés					5 000	5 000	-	100%	5 000		
0975/3	Egyéb felhalmozás c. átvett pénzeszközök				056							
					059/1/1	4 202	4 202	-	100%	4 202		
	Mindösszesen	327 000	511 900	532 000		327 000	511 900	20 100	104%	532 000		

a/t: az előirányzatok szerinti

2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II/2.számú melléklet
2022.10.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2 022
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 545 712	16 171 170	-0	100	16 171 170
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 975 960	65 343 810	595 350	101	65 939 160
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 364 097	26 740 619	5 013 896	119	31 754 515
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	0	100	4 131 671
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 374 542	16 505 253		19 879 795
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		117 017 440	115 761 812	22 114 499	119	137 876 311
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 200 000	13 852 694	1 363 000	110	15 215 694
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		11 200 000	13 852 694	1 363 000	110	15 215 694
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	8 573 000	-133 816		8 439 184
0925	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	164 648 206	-9 225 963		155 422 243
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	173 221 206	-9 359 779		163 861 427
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	5 600 000	119	35 600 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	5 000		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	50 000	150	150 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		39 100 000	39 100 000	5 655 000	114	44 755 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	529 000	298 000	156	827 000 2022.10.h
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	6 790 190	30 000	100	6 820 190
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	0	100	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	2 951 351	19 000	101	2 970 351
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 050 000	-21 000		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	2 752	1 280	147	4 032
094 Működési bevételek		7 682 560	17 824 293	327 280	102	18 151 573
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	0	100	152 139 995
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		327 000 000	511 900 000	20 100 000	104	532 000 000

2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2022.10.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022 II.sz. E1 módosítás
		2022.évi eredeti E1	2022.I.sz. E1 mód.	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0	500 000		500 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	76 000	76 000	-3 000	96	73 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	600 000	0	100	600 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	200 000	0		200 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 050 000	-21 000		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	2 752	1 280	147	4 032
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		2 398 560	4 429 752	477 280	111	4 907 032
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. E1 módosítás
		2022.évi eredeti E1	2022.I.sz. E1 mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	262 000	258 000		520 000
Bevétel összesen:		400 000	262 000	258 000		520 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. E1 módosítás
		2022.évi eredeti E1	2022.I.sz. E1 mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		0	0		0
09521	Ingatlan értékesítés		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

2022.10.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	15 384 900	0	100	15 384 900
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	0	100	3 394 440
091111	ebből: közbiztonság fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510	955 510	0	100	955 510
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 374 542	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	786 270	786 270	0		786 270
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	53 965 150	595 350	101	54 560 500
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	6 509 060	6 509 060	0		6 509 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 075 180	25 451 702	5 013 896	120	30 465 598
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000	8 266 000	0	100	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	11 599 500	366 300	103	11 965 800
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	5 511 406	5 511 406	4 660 604	185	10 172 010
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének tám.	112 194	74 796	-13 008	83	61 788
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 288 917	1 288 917	0		1 288 917
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	0	100	4 131 671
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális támogatás)	0	0	712 470		712 470
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	3 374 542	0		3 374 542
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	0	15 792 783		15 792 783
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákmunka támogatása)	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	8 573 000	-133 816		8 439 184
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	160 000 006	-9 225 963		150 774 043
091141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		117 017 440	284 334 818	12 754 720	104	297 089 538

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	0	100	152 139 995
Bevétel összesen:		152 000 000	152 139 995	0	100	152 139 995
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	300 000	400 000	326 000		726 000
Bevétel összesen:		300 000	400 000	326 000		726 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 890 190	0		5 890 190
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 590 351	0		1 590 351
Bevétel összesen:			7 480 541	0		7 480 541
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Urnafa építése		4 648 200	0		4 648 200
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			4 648 200	0		4 648 200
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 900 000	5 785 000	37 000		5 822 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogositvány hosszabbítás	100 000	191 000	0		191 000
094022	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	43 000		43 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	10 000		10 000
Bevétel összesen:		4 000 000	5 976 000	90 000		6 066 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	667 694	500 000		1 167 694
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv. ház.bérbeadásból)	300 000	300 000	30 000	110	330 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000	9 000	111	90 000
Bevétel összesen:		381 000	1 048 694	539 000	151	1 587 694
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	0	100	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	1 080 000	0	100	1 080 000
Bevétel összesen:		4 403 000	5 080 000	0	100	5 080 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	5 600 000	119	35 600 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság			5 000		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Készedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	100 000	50 000	150	150 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		39 100 000	39 100 000	5 655 000	114	44 755 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
Bevétel összesen:		0	0	0	0	0
Összes COFOG szerinti bevétel:		327 000 000	511 900 000	20 100 000	104	532 000 000

2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2022.10.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.II.sz. EI módosítás
		Eredeti EI	2022.I.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	16 427 200	16 825 200	499 600	103	17 324 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 091 000	7 491 000	0	100	7 491 000
0511021	Normatív jutalmak	592 000	537 000	-537 000		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	537 000		537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségértítés	140 600	140 600	0	100	140 600
0511101	Egyéb költségértételek	72 000	72 000	-72 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	1 139 000	375 000	133	1 514 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 597 140	13 597 140	484 860	104	14 082 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 372 000	2 306 000	-52 000	98	2 254 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	350 000	-50 000	86	300 000
Személyi juttatások		41 083 940	42 907 940	1 185 460	103	44 093 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	5 847 000	72 000	101	5 919 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	201 000	201 000	0	100	201 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 865 000	6 048 000	72 000	101	6 120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	310 000	0	100	310 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	4 150 000	880 000	121	5 030 000
0532111	Internet díj	172 000	172 000	0	100	172 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 750 000	3 710 000	300 000	108	4 010 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 800 000	2 800 000	800 000	129	3 600 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	330 000	330 000	0	100	330 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 060 000	14 060 000	2 000 000	114	16 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	630 000	193	1 310 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 550 000	2 400 000	-400 000	83	2 000 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 540 000	210 000		1 750 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	7 191 000	-90 000	99	7 101 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	6 222 600	-589 000	91	5 633 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	240 000	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	9 034 677	1 316 419	115	10 351 096
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 400 000	20 000	101	1 420 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	-7 000	30	3 000
Dologi kiadások		50 919 177	54 530 277	5 070 419	109	59 600 696

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülr	0	0	0		0
Szociális juttatások		7 590 000	7 590 000	0	100	7 590 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	0		219 840
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	17 318 000	17 318 000	0	100	17 318 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
Átadott pénzeszközök		21 023 840	21 023 840	0	100	21 023 840
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 234 000	985 000	224 000	123	1 209 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	984 000	62 000	106	1 046 000
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	155 446 000	-8 018 000	95	147 428 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 575 000	-221 000	97	6 354 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	41 225 000	50 000	100	41 275 000
Fejlesztések		34 043 854	210 021 000	-7 903 000	96	202 118 000
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	0	100	4 202 346
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
055131	Tartalékok (általános)	77 000 000	83 014 803	20 990 524	125	104 005 327
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	9 709 883	7 561 794	684 597	109	8 246 391
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		327 000 000	511 900 000	20 100 000	104	532 000 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 367 400	2 367 400	500 000	121	2 867 400
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	0	100	50 000
0511091	Kooperációs költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	-12 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	12 000		12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	13 597 140	484 860	104	14 082 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	0	100	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	50 000	0		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 200 000	60 000	103	2 260 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	120 000	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Információs eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	530 000	270 000	151	800 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	500 000	150	1 500 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 540 000	210 000		1 750 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	3 916 000	0	100	3 916 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	2 462 000	0	100	2 462 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	1 357 577	148 019	111	1 505 596
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 400 000	20 000	101	1 420 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerakítási különbözete	10 000	10 000	-7 000	30	3 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	77 000 000	83 014 803	20 990 524	125	104 005 327
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	9 709 883	7 961 794	684 597	109	8 246 391
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 286 000	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 000	685 000	0	100	685 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05841	Fajzeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		128 042 000	133 409 714	23 861 000	118	157 270 714
01330 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
0533111	Villamos energia	50 000	50 000	0		50 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	-300 000	40	200 000
0531791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	115 000	0	100	115 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	375 000	375 000	366 000		741 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			99 000		99 000
Kiadás összesen:		1 120 000	1 120 000	165 000	115	1 285 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feleladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	-50 000	83	250 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	0	100	39 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	340 000	-240 000	29	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	630 000		630 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	950 000	950 000	-400 000	58	550 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	321 000	79 000	125	400 000
Kiadás összesen:		2 000 000	2 000 000	19 000	101	2 019 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	0		219 840
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	0	100	4 202 346
Kiadás összesen:		4 422 186	4 422 186	0	100	4 422 186
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	17 318 000	17 318 000	0	100	17 318 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
Kiadás összesen:		87 879 960	87 318 000	0	100	87 318 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	870 000	1 070 000	0	100	1 070 000
0511091	Közeledési költségtérítés	17 000	17 000	0		17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 000	32 000	-12 000		20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	69 000	72 000	0	100	72 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
Kiadás összesen:		1 008 000	1 211 000	-12 000	99	1 199 000

045100 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	0		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	285 000	0		285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	7 504 000	-200 000		7 304 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 027 000	-202 000		1 825 000
Kiadás összesen:		1 375 000	11 191 000	-402 000	96	10 789 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 575 000	-221 000	97	6 354 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	1 776 000	-60 000	97	1 716 000
Kiadás összesen:		8 351 000	8 351 000	-281 000	97	8 070 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	372 000		372 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	101 000		101 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	7 972 000	7 972 000	170 000	102	8 142 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvoda felújítás	0	127 900 000	-8 900 000		119 000 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafa bővítése	0	3 700 000	0		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 000	35 262 000	66 000	100	35 328 000
Kiadás összesen:		10 125 000	174 834 000	-8 191 000	95	166 643 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
0533111	Villamos energia	2 700 000	2 700 000	200 000	107	2 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891 000	891 000	54 000	106	945 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	3 200 000	3 472 000	0		3 472 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	938 000	0		938 000
Kiadás összesen:		8 255 000	8 601 000	254 000	103	8 855 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, részmunkadő bére	6 221 000	6 421 000	0	100	6 421 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Báren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	24 000	24 000	-24 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	139 000	239	239 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	900 000	0	100	900 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közüzemi díjak	580 000	240 000	0	100	240 000
053331	Bérlési és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	-400 000	50	400 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	664 000	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	851 000	400	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	17 000	117	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	5 000	119	32 000
Kiadás összesen:		11 858 000	11 676 600	-262 600	98	11 414 000

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 526 000	1 924 000	0	100	1 924 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	147 000	0	100	147 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	672 000	1 551 000	0	100	1 551 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	480 000	0	100	480 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	50 000	50 000	-50 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	92 000	0	100	92 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	0	100	70 000
053311	Közüzemeli díjak	600 000	900 000	0	100	900 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	150 000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	3 011 000	0	100	3 011 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	52 000	1 000	102	53 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	342 100	370 000	0	100	370 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	270 000	270 000	0	100	270 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000	73 000	0	100	73 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	125 000		125 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	34 000		34 000
	Kiadás összesen:	8 081 100	9 210 000	110 000	101	9 320 000
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 663 000	6 663 000	0	100	6 663 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	-12 000	0	0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	12 000	112	112 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	1 045 000	0	100	1 045 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	0	10 000		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
	Kiadás összesen:	8 614 000	8 614 000	10 000	100	8 624 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	-100 000	33	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	40 500	-20 000	51	20 500
	Kiadás összesen:	190 500	190 500	-120 000	37	70 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	91 000	91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 502 800	3 502 800	-400	100	3 502 400
0511021	Normatív jutalmak	592 000	537 000	-537 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	537 000		537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511091	Kiszármazási költségterítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	-12 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	410 000	460 000	12 000	103	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	455 000	-52 000	89	403 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	680 000	0	100	680 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	150 000	0	100	150 000
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	450 000	0	100	450 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közüzem díjak	1 400 000	1 400 000	400 000	129	1 800 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások	200 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	200 000	-90 000		110 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000	0	100	900 000
053411	Belföldi küldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	710 000	190 000	127	900 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	9 045 800	10 098 400	447 600	104	10 546 000

094031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
Kiadás összesen:		3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
096015 - Gyermekétkeztetés kiüzveleési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05110111	Koostiztviselő,koalkalmazottak bére	2 368 000	2 368 000	0	100	2 368 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	212 000	312	312 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	-12 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	400 000	12 000	103	412 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000	200	1 200 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt ételmezés	13 000 000	14 000 000	2 000 000	114	16 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	150 000	0	100	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	24 000	0	100	24 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	3 990 000	730 000	118	4 720 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	348 000	349 000	-165 000	53	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 854	94 000	-44 000	53	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	3 230 000	4 523 000	421 000	109	4 944 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	1 222 000	113 000	109	1 335 000
Kiadás összesen:		25 011 854	28 032 000	3 867 000	114	31 899 000
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc.Aiap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
053321	Vásárolt ételmezés	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	72 600	0	100	72 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéti és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
05421	Egyéb pénzbéti és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyerektöltéti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbéti és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II. számú EI módosítása
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tüzifa	200 000	200 000	400 000	300	600 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tüzifa szállítási díj	100 000	100 000	100 000	200	200 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	81 000	135 000	267	216 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbéti juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica oszt. díjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		7 971 000	7 971 000	635 000	108	8 606 000
Kiadások mindösszesen		327 000 000	511 900 000	20 100 000	104	532 000 000