

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
	K	1101	Törvény szerinti illetmények			
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	12 372 000	-	12 372 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	2 208 744	-	2 208 744
3	K	1107	Béren kívüli juttatások	450 000	-	450 000
4	K	121	Egyéb Költségterítések			0
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)			0
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	15 030 744	-	15 030 744
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 904 544	-	1 904 544
8	K	23	szochó béren kívüli	58 500	-	58 500
9	K	27	SZJA	67 500	-	67 500
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	2 030 544	-	2 030 544
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek, tisztítószer	200 000	-	200 000
16	K	312	Élelmiszer vásárlás	200 000	-	200 000
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	200 000	-	200 000
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	600 000	-	600 000
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	100 000	-	100 000
20	K	321	Egyéb informatikai	140 000	-	140 000
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	-	240 000
22	K	332	Vásárolt élelmzés			0
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	-	100 000
24	K	333	Béret és lízing			0
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK			0
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	-	40 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	700 000	-	700 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás			0
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	-	300 000
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen			0
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 140 000		1 140 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.			0
33	K	342	Kiküldetések			0
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-		0
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	-	200 000
36	K	352	Fizetendő ÁFA			
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat			
38	K	351	Egyéb dologi kiadások	300 000	-	300 000
39	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás			0
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	500 000	-	500 000
41						
	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 480 000	-	2 480 000
48	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		216 117	216 117
39	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		42 905	42 905
39	K	6	Beruházások összesen		259 022	259 022
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	19 541 288	259 022	19 800 310

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	12	Külső személyi juttatások		14 400	14 400
2	K	1	Személyi juttatások		14 000	14 400
7	K	331	vilamosenergia szolgáltatás	40 000	-	40 000
8	K	331	víz díj	40 000		40 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.			0
10	K	335	Közvetített szolgáltatások			0
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemetiszállítás	100 000	-	100 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	180 000	-	180 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	32 000	-	32 000
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 000	-	32 000
15	K	3	Dologi kiadások	212 000	-	212 000
16			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	212 000	-	226 400

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	502	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	-	22 800	22 800
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 760 875		1 760 875
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata			
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 760 875	22 800	1 783 675

Z

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 461 684	-	1 461 684
3	K	512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek műk célú kiadás	-	30 000	30 000
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	1 461 684	30 000	1 491 684
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 461 684	30 000	1 491 684

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	8 664 000	- 90 617	8 573 383
2	K	1109	Közlekedési költségértéítés	487 620	-	487 620
3	K	1113	Betegszabadság kia.	-	199 698	199 698
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 151 620	109 081	9 260 701
5	K	231	SZOCHO kia	562 705	-	562 705
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 705	0	562 705
11	K	311	Szakmai anyagok			
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	30 000	-	30 000
13	K	31	Készletbeszerzés	30 000	-	30 000
14	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	29 648	29 648
15	K	337	Egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336, K337)	148 000	-	148 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	148 000	29 648	177 648
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	8 000	30 000	38 000
18	K	35	Egyéb dologi kiadások			
19		3	Dologi kiadások,	186 000	30 000	216 000
19	K	643	Kisért. gép,ber és felsz	-	944 850	944 850
20	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA	-	255 110	255 110
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	9 900 325	1 368 689	11 269 014

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés			
2	K	312	tisztítószér	50 000	-	50 000
3	K	312	egyéb üzemeltetési anyag (élelmiszer, rendezvényekhez anyagok)	950 000	-	950 000
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	1 000 000	-	1 000 000
5	K	331	közüemi díjak	1 230 000	1 793 399	3 023 399
6	K	332	vásárolt élelmezés	250 000	-	250 000
7	K	337, 336	egyéb szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő szolg. (falunap, távfelügyelet)	4 000 000	-	4 000 000
8	K	334	karbantartás	10 000	-	10 000
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	5 490 000	1 793 399	7 283 399
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	800 000		800 000
11	K	335	közvetített szolgáltatás	500 000	-	500 000
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	1 300 000	-	800 000
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	7 790 000	1 793 399	9 083 399
	K	71	Ingatlanok felújítása, létesítée	4 000 000	-	12 906 798
			Felújítási célú előzetesen felsz. Forg. Adó	1 080 000	1 793 399	13 656 798
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	12 870 000	1 793 399	14 663 399

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikosság mentesítő anyagok	400 000		400 000
2	K	334	utak karbantartása			0
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, sikosság mentesítés		90 048	90 048
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása			0
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)		90 048	90 048
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000		108 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki			0
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	108 000	90 048	198 048
10	K	3	Dologi kiadások		90 048	598 048
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés			0
12	K	673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA			0
13	K	6	Breruházás összesen	-		0
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan			0
15	K	74	Felújítás ÁFA 2511			0
16	K	7	Felújítások összesen	-	0	0
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	508 000	90 048	598 048

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	6 000 000		6 000 000
2	K	334	Karbantartás			
3	K	K333	bérelti és lízingdíjak			
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	6 000 000		6 000 000
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000		1 620 000
6	K	355	Egyéb dologi kiadások			
7	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 620 000	-	1 620 000
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	7 620 000	-	7 620 000
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)			
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó			
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	7 620 000	-	7 620 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 1040037
megnevezése: szűnidei étkezés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
3	K	31	Készletbeszerzés			
4	K	332	Vásárolt élelmezés	500 000		500 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felsz.forg. Adó	135 000		135 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	635 000	-	635 000
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	635 000		635 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
14	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	55 118 110		55 118 110
15	K	74	Felújítás áfa	14 881 890		14 881 890
18	K	7	Felújítás összesen	70 000 000		70 000 000
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	70 000 000	-	70 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
8	K	1	Személyi juttatások összesen		10 000	10 000
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	400 000		400 000
14	K	312	munkaruha, védőruha			0
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	400 000		400 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000	10 000	800 000
17	K	331	közüzemi díjak	400 000		400 000
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	105 000	105 000
19	K	337	Egyéb szolgáltatások	300 000		300 000
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	700 000	105 000	805 000
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000		200 000
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	200 000	-	200 000
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 700 000	115 000	1 805 000
24	K	62	Ingatlan beszerzése, létesítése (gépműmű eszköz tároló)	6 312 830		6 312 830
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	1 704 464		1 704 464
26	K	6	Beruházások			0
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	9 717 294	115 000	9 832 294

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 07211
megnevezése: Háziiorvosi alapellátás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 143 680	-	32 143 680
	K	1103	Céltuttatás, projektprémium	1 804 512	-	1 804 512
2	K	1106	Jubileumi jutalom			
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	1 350 000	-	1 350 000
4	K	1109	Közeledési költség térítés	183 600	-	183 600
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, banköltség térítés)	36 000	49 025	85 025
6	K	122	megbízási szerződés	767 482	-	767 482
7	K	1	Személyi juttatás összesen	36 285 274	49 025	36 334 299
8	K	21	SZOCHO	4 808 173	-	4 808 173
9	K	311	Szakmai anyagok	250 000		250 000
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	200 000		
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	450 000		450 000
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	230 000		230 000
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224 000		224 000
15	K	331	közüemi szolgáltatások	452 000	529 323	981 323
16	K	333	Bérllet és lising			0
17	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások			0
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	40 000		40 000
19	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)			0
20	K	337	szemétszállítás			0
21	K	337	kéményseprés			0
22	K	337	Tűzvédelem			0
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	400 000		400 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 346 000	529 323	1 875 323
25	K	341	Kiküldetés	60 000		60 000
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	360 000		360 000
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.			0
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	420 000	-	360 000
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 216 000	529 323	2 685 323
31	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)		230 000	230 000
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz		77 056	77 056
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		104 165	104 165
34	K	6	Beruházás összesen	-	411 221	411 221
35	K	73	Felújítási			0
36	K	74	Felújítási ÁFA			0
37	K	7	Felújítás összesen			0
38			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	43 309 447	989 569	44 299 016

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
39	K	335	Közvetített szolgáltatás (kórháznak)	1 771 653		1 771 653
40		351	Közvetített szolgáltatás áfája (kórháznak)	478 347		478 347
41	K					-
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	2 250 000		2 250 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	122	Megbízási díj	356 070		356 070
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	356 070		356 070
3	K	2	Szociális hozzájárulási			
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-		-
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	10 000		10 000
6	K	31	Készletbeszerzés	10 000		10 000
7	K	321	adatátviteli díj	12 000		12 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	44 000		44 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	56 000	-	56 000
10	K	331	Közüemi díjak		624 000	624 000
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
12	K	337	Egyéb szolg.	90 000		90 000
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	90 000	624 000	714 000
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000		100 000
15	K	332	Vásárolt élelmezés	308 000		308 000
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	408 000	-	100 000
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	564 000	624 000	870 000
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	920 070	624 000	1 544 070

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	102 362		102 362
2	K	355	TÖÖSZ tagdíj			
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 638		27 638

4	K	3	Dologi kiadások	130 000		130 000
5	K	512	Egyéb működési célú tmgatások államháztartáson kívülre (Football Club)			0
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	-		
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			130 000	-	130 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított El
1		332	vásárolt élelmkezés	11 000 000		11 000 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 970 000		2 970 000
3	K	352	Fizetndő ÁFA			
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	13 970 000		13 970 000
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			13 970 000		13 970 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított El
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	1 115 736		1 115 736
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	492 000		492 000
3.	K	1101	Bérekompenzáció	3 047 064		3 047 064
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen		0	0
5.	K	1103	Céltuttatás, projektprémium	368 098		368 098
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			0
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	450 000		450 000
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,	12 000	64 967	76 967
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 484 898	64 967	895 065
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			0
11.	K	122	Megbízási díjak			0
12.	K	1	Személyi juttások összesen	5 484 898	64 967	895 065
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	711 476		711 476
15.	K	2	munkáltatói szja	67 500		67 500
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	778 976	-	778 976
17.	K	311	Szakmai anyagok	20 000		20 000
18.	K	312	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000		30 000
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	50 000	-	50 000
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	8 000	3 000	11 000
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	37 000		37 000
22.	K	32	Kommunikáció	45 000	3 000	48 000
23.	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	8 500		8 500
24.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000		50 000
25.	K	337	Egyéb szolgáltatás	121 000		121 000
26.	K	3	Dologi kiadások	274 500	3 000	277 500
27.	K		Kiadások összesen		67 967	67 967
28	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			6 538 374	67 967	6 606 341

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított El
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	3 500 000		3 500 000
2	K	31	Készletbeszerzés			0
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	500 000		500 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	0	4 000 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000		900 000
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
7	K	3	Dologi kiadások	900 000	0	900 000
8	K	48	Települési támogatás	2 500 000		4 716 700
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	2 500 000	-	2 500 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			7 400 000	-	7 400 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010
megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított El
4	K	31	Készletbeszerzés	-		0
5	K	331	Közüzemi díjak	80 000		80 000
6	K	334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	90 000		90 000
7	K	337	Közvetített szolgáltatás	50 000		50 000
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	220 000		
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000		50 000
10	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
11	K	3	Dologi kiadások	50 000		50 000
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			270 000		270 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107055
megnevezése: Falugondnoki szolg.

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított El
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 450 090		5 450 090
	K	1103	Céltuttatás, projektprémium	380 800		380 800
2	K	1106	Jubileumi jutalom	-		-

3	K	1107	Béren kívüli juttatás	450 000		450 000
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	61 200		61 200
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, banköltség térítés)	12 000	26 656	12 000
6	K	122	megbízási szerződés	-		-
7	K	1	Személyi juttatás összesen	6 354 090	26 656	6 354 090
8	K	21	SZOCHO	884 019		884 019
9	K	311	Szakmai anyagok	-		-
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000		400 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	400 000		400 000
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	-		-
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-		-
14	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)			
15	K	331	közüzemi szolgáltatások	-		-
16	K	333	Bérlét és lízing			
17	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-		-
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 000		26 000
19	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	300 000		300 000
20	K	337	szemétszállítás			
21	K	337	kéményseprés			
22	K	337	Tűzvédelem			
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja	60 000		60 000
18	K	337	Összesen	386 000		386 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+ 14)			
25	K	341	Kiküldetés			
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000		100 000
27	K	351	arculattervezés			
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.			
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	100 000		100 000
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	500 000		500 000
31	K	62	Ingatlan beszerzése létesítése (gépjármű, eszköz tároló)	6 312 830		6 312 830
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz			
33	K	673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA	1 704 464		1 704 464
34	K	6	Beruházás összesen	8 017 294		8 017 294
35	K	73	Felújítási			
36	K	74	Felújítási ÁFA			
37	K	7	Felújítás összesen			
38			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 141 403	26 656	16 168 059

Z **Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:**
megnevezése: Tartalék

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	5131	Tartalék	168 129 490	2 702 917	170 832 407
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	168 129 490	2 702 917	170 832 407
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	168 129 490	2 702 917	170 832 407