

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
	K	1101	Törvény szerinti illetmények			
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	9 448 200		9 448 200
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése			0
3	K	121	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)	9 898 200	-	9 898 200
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 399 766		1 399 766
8	K	23	szochó béren kívüli			0
9	K	27	SZJA			0
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 399 766	-	1 399 766
11	K	312	könyv beszerzés			0
12	K	311	folyóirat			0
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése			0
14	K	31	Szakmai anyagok	-		0
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek			0
16	K	312	Élelmiszer vásárlás			0
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	380 000	-8 378	371 622
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	380 000		380 000
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	80 000		80 000
20	K	321	Egyéb informatikai	100 000		100 000
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	180 000		180 000
22	K	332	Vásárolt elemezés			0
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	80 000		80 000
24	K	333	Bérllet és lízing	100 000		100 000
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK			0
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000		300 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak			0
28	K	337	Szállítás szolgáltatás			0
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 300 000	8 378	1 308 378
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen			0
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 780 000		1 780 000
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	65 000		65 000
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat			
38	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok			0
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	60 000	268 250	328 250
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	325 000	268 250	593 250
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 665 000	268 250	2 933 250
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 962 966	268 250	14 231 216

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás			0
2	K	331	közüzem díj	17 000		17 000
3	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.			0
4	K	335	Közvetített szolgáltatások			0
5	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	100 000		100 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	117 000	-	117 000
7	K	34	Reklám propaganda			
8	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	31 590		31 590
9	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 590	-	31 590
10	K	3	Dologi kiadások	148 590	-	148 590
11			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	148 590	-	148 590

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	2 037 589		2 037 589
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata			

4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		2 037 589	-	2 037 589
---	--	--	-----------	---	-----------

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	800 000		800 000
2	K	504	Háziorvosi ügyelet támogatása	1 200 000		1 200 000
3	K	915				0
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 000 000	-	2 000 000
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 000 000	-	2 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 802 400	1 000 000	5 802 400
2	K	1109	Közlekedési költségértítés	292 572	32 508	325 080
3	K	1113	Betegszabadság kia.		128 134	128 134
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 094 972	1 160 642	6 255 614
5	K	231	SZOCHO kia	312 156		312 156
6	K	233	EHO kia			
7	K	234	Táppénz hozzájár			
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi			
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 156	0	312 156
11	K	311	Szakmai anyagok	8 000		8 000
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	10 000		10 000
13	K	31	Készletbeszerzés	18 000	-	18 000
14	K	333	Bérleti és lízing díjak (ásványvíz)	30 000		30 000
15	K	337	Egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336, K337)	90 000	29 013	119 013
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	120 000		120 000
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	24 300		24 300
18	K	35	Egyéb dologi kiadások			
19		3	Dologi kiadások	162 300	29 013	191 313
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	5 576 900	1 189 655	6 759 083

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés			
2	K	312	tisztítószér			
3	K	312	egyéb üzemeltetési anyag	800 000		800 000
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	800 000		800 000
5	K	331	közüzemi díjak	500 000	832 064	1 332 064
6	K	334	karbantartás	-	8 000	8 000
7	K	335	államháztartáson belül közvetített szolg.		220 871	220 871
8	K	337, 336	egyéb szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő szolg. (falunap, távfelügyelet)	3 030 000		3 030 000
9	K	311	szakmai anyag	26 000		26 000
10	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	3 556 000	1 060 935	4 616 935
11	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000		500 000
12	K	355	egyéb dologi kiadások		39 477	39 477
13	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	500 000	39 477	539 477
14	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	4 856 000	1 100 412	5 956 412
15	K	71	Ingatlanok felújítása, létesítése	3 149 606		3 149 606
16			Felújítási célú előzetesen felsz. Forg. Adó	850 394		850 394
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	8 856 000	1 100 412	5 956 412

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	90 000	300 000	390 000
2	K	334	utak karbantartása	200 000		200 000
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés			0
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása			0
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	200 000		200 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	78 000		78 000

8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki			0
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	78 000	159 999	237 999
10	K	3	Dologi kiadások	368 000		827 999
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés			0
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA			0
13	K	6	Beruházás összesen	-		0
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan	91 455 099	-91 418 327	36 772
15	K	74	Felújítás ÁFA 2511	24 051 717	-24 041 789	9 928
16	K	7	Felújítások összesen	115 506 816	-115 460 116	46 700
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	115 874 816	- 115 160 116	874 699

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás	7 000 000	854 236	7 854 236
2	K	334	Karbantartás			
3	K	K333	bérleti és lízingdíjak			
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	7 000 000		7 854 236
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800 000	369 724	2 169 724
6	K	355	Egyélb dologi kiadások			
7	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 800 000	369 724	2 169 724
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	8 800 000	369 724	10 023 960
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)			
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó			
11			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	8 800 000	369 724	10 023 960

1 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	122	Megbízási díjak			
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	K	312	Üzemeltetési anyagok			
4	K	336	Szakmai tevékenység			0
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		155 066	155 066
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	-		155 066
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa			0
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda			
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		2 444	2 444
10	K	352	Fezetendő fordított ÁFA			
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.			0
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-		2 444
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	-		157 510
14	K	61	Immateriális javask			
15	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás, Petőfi S. utcai járda)	67 427 522		67 427 522
16	K	74	Felújítás áfa	17 570 512		17 570 512
17	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 900 000	4 900 000
18	K	67	Beruházás áfa		1 323 000	1 323 000
19	K	6	Beruházás összesen	84 998 034	6 223 000	91 221 034
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	84 998 034	6 223 000	91 378 544

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	alapilletmény		300 000	300 000
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-	300 000	300 000
3	K	1	Személyi juttatások összesen		300 000	300 000
4	K	2	Szociális hozzájárulási adó		39 000	39 000
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-	39 000	39 000
6	K	312	hajló és kenőanyag beszerzés	400 000	600 000	1 000 000
7	K	312	munkaruha, védőruha			0
8	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	200 000		200 000
9	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	600 000		1 200 000
10	K	331	közüzemi díjak	68 000	40 000	108 000
11	K	337	biztosítási díjak			0
12	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	218 000	40 000	258 000

14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	190 000		190 000
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	190 000	-	190 000
16	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 008 000	40 000	1 648 000
17	K	64	Egyéb tárgyi eszközök (ágdaráló, pótkocsi, 2db fűnyíró)			0
18	K	67	Beruházási célú ÁFA			0
19	K	6	Beruházások			0
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	1 008 000	379 000	1 987 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 105 860	1 000 000	31 105 860
2	K	1103	Céljuttatás, projektpremium	1 610 557		1 610 557
3	K	1106	Jubilaeumi jutalom (Kitti)	967 000		967 000
4	K	1107	Béren kívüli juttatás	1 350 000		1 350 000
5	K	1109	Közlekedési költség térítés	162 000		162 000
6	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	36 000	431 780	467 780
7	K	122	megbízási szerződés	400 000	24 912	424 912
8	K	1	Személyi juttatás összesen	34 631 417	1 456 692	36 088 109
9	K	21	SZOCHO	5 733 317		5 733 317
10	K	311	Szakmai anyagok	400 000		400 000
11	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000		400 000
12	K	31	Készletbeszerzések (=1)	800 000		800 000
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	164 000		164 000
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	70 000	250 000
15	K	331	közüemi szolgáltatások	178 000	528 152	706 152
16	K	333	Bérllet és lising			0
17	K	334	karbantartási, klsjavítási szolgáltatási kiadások	67 600		67 600
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	62 000		62 000
19	K	335	közvetített szolg.	200 000		200 000
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)	320 000		320 000
24	K	337	Összesen	520 000		520 000
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 171 600	598 152	1 769 752
26	K	341	Kiküldetés		58 039	58 039
27	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 000	500 000	884 000
28	K	351	arculattervezés			0
29	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.		20 808	20 808
30	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	384 000	520 808	904 808
31	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 355 600	1 118 960	3 532 599
32	K	63	Informatikai eszköz (nyomlató, laptop)			0
33	K	643	Kisért gép ber. és felsz		24 500	24 500
34	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			6 615
35	K	6	Beruházás összesen	-		31 115
36			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	42 720 334	2 575 652	45 385 140

556 800

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037
megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	332	Vásárolt élelmzés	800 000	0	800 000
2	K	535	Működési célú előzetesen felsz.ált. forg. Adó	200 000	0	200 000
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	1 000 000	0	1 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	335	Közvetített szolgáltatás (kórháznak)		230 000	230 000
2		351	Közvetített szolgáltatás áfája (kórháznak)		60 000	60 000
3	K					-

4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		-	290 000	290 000
---	--	--	---	---------	---------

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	122	Megbízási díj	332 952	100 000	432 952
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	332 952	100 000	432 952
3	K	2	Szociális hozzájárulási			
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-		
5	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
6	K	31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
7	K	321	adatátviteli díj	6 000	5 000	11 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	36 000	10 000	46 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	42 000	15 000	57 000
10	K	331	Közüemi díjak	116 400	400 000	516 400
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000		6 000
12	K	337	Egyéb szolg.	45 000		45 000
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	167 400	400 000	567 400
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	46 000	70 000	116 000
15	K	355	Késedelmi kamat,pótlék			0
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	46 000	70 000	116 000
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	255 400	515 000	770 400
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			588 352	615 000	1 203 352

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000		400 000
2	K	355	egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000		108 000
4	K	3	Dologi kiadások	508 000		538 000
5	K	512	Egyéb működési célú tmozatások államháztartáson kívülre (Football Club)		100 000	100 000
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	-		
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			508 000	-	638 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város-, községsgazdálkodás és egyéb szolgáltatások

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	71	Ingatlanok felújítása	22 047 244	-22 047 244	0
2	K	74	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 952 756	-5 952 756	0
3	K	7	Felújítási kiadások	28 000 000	- 28 000 000	0
4	K		Kormányzati funkció összesen	28 000 000	-28 000 000	0

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1		332	vásárolt ételmezés	9 000 000	6 000 000	15 000 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000		2 500 000
3	K	352	Fizetndő ÁFA			
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 500 000	6 000 000	17 500 000
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			11 500 000	6 000 000	17 500 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	4 398 000	1 000 000	5 398 000
2	K	1101	összevont ágazati pótlék			0
3	K	1101	Bérekompenzáció			0

4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen		1 000 000	1 000 000
5	K	1103	Céljuttatás,projektprémium	368 098		368 098
6	K	1106	Jubileumi jutalom			0
7	K	1107	közzalk. bérén kívüli juttatása	450 000		450 000
8	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000		12 000
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 228 098	1 000 000	6 228 098
10	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			0
11	K	122	Megbízási díjak			0
12	K	1	Személyi juttások összesen	5 228 098	1 000 000	6 228 098
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó	647 592		0
14	K	2	munkáltatói szja			0
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	647 592	0	647 592
16	K	311	Szakmai anyagok	20 000		20 000
17	K	312	Egyéb üzemeltetési anyagok	15 000		15 000
18	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	35 000	-	35 000
19	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	5 500		5 500
20	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	40 000		40 000
21	K	32	Kommunikáció	45 500		45 500
22	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	11 000		11 000
23	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000		20 000
24	K	337	Egyéb szolgáltatás	78 000		78 000
25	K	3	Dologi kiadások	178 500	-	178 500
26	K		Kiadások összesen	6 065 190	1 000 000	7 065 190
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 065 190	1 000 000	7 065 190

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 334 000		1 334 000
2	K	31	Készletbeszerzés			0
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	368 300		368 300
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 702 300	0	1 702 300
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	138 480	438 480
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
7	K	3	Dologi kiadások	300 000	138 480	438 480
8	K	48	Települési támogatás	1 900 000		4 716 700
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 900 000	-	1 900 000
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)	3 902 300	138 480	4 040 780

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	31	Készletbeszerzés	-		0
2	K	331	Közüemi díjak	10 000	21 446	31 446
3	K	334	Karbantartási kisjavítási szolg.	200 000	-21 446	178 554
4		335	Közzvetített szolgáltatás			0
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	210 000	0	210 000
6	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 700		57 700
7	K	35	Egyéb dologi kiadások			0
8	K	3	Dologi kiadások	57 700		57 700
9			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	267 700		267 700

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	512	Tartalék	-	107 707 626	107 707 626
2	K			-	107 707 626	107 707 626
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	107 707 626	107 707 626

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. számú Módosítás	Módosított EI
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 200 000	- 82 680	4 117 320
2	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	-		
3	K	1106	Jubileumi jutalom (Kitti)	-		
4	K	1107	Béren kívüli juttatás	450 000	-	450 000
5	K	1109	Közlekedési költség térítés	50 400	-	50 400
6	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	12 000	-	12 000
7	K	122	megbízási szerződés	-		
8	K	1	Személyi juttatás összesen	4 712 400		4 629 720

9	K	21	SZOCHO	717 500	-	717 500
10	K	311	Szakmai anyagok	-		
11	K	312	Üzemeltetési anyagok	85 000	240 000	325 000
12	K	31	Készletbeszerzések (=1)	85 000	240 000	325 000
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	-		
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-		
15	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)			
16	K	331	közütemi szolgáltatások	-		
17	K	333	Bérllet és lising			
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-		
19	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 000	-	26 000
20	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)			
21	K	337	szemétszállítás			
22	K	337	kéményseprés			
23	K	337	Tűzvédelem			
24	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	26 000	327 116	353 116
25	K	337	Összesen	26 000	327 116	353 116
26	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	52 000	327 116	379 116
27	K	341	Kiküldetés			
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	120 000	130 000
29	K	351	arculattervezés			
30	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.			
31	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	10 000	120 000	130 000
32	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	147 000	687 116	834 116
33	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)			
34	K	643	Kisért gép ber. és felsz			
35	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			
36	K	6	Beruházás összesen	-		
37	K	73	Felújítási			
38	K	74	Felújítási ÁFA			
39	K	7	Felújítás összesen			
40			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 576 900	687 116	6 181 336