

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
	K	1101	Törvény szerinti illetmények	
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	12 372 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	2 208 744
3	K	121	Béren kívüli juttatások	450 000
4	K	121	Egyéb Költségterítések	
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	15 030 744
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 904 544
8	K	23	szochó béren kívüli	58 500
9	K	27	SZJA	67 500
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	2 030 544
11	K	312	könyv beszerzés	
12	K	311	folyóirat	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	
14	K	31	Szakmai anyagok	-
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek, tisztítószer	200 000
16	K	312	Élelmiszer vásárlás	200 000
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	200 000
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	600 000
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	100 000
20	K	321	Egyéb informatikai	140 000
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	240 000
22	K	332	Vásárolt élelmiszer	
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
24	K	333	Bérlet és lízing	
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	700 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás	
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 140 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	
33	K	342	Kiküldetések	
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
36	K	352	Fizetendő ÁFA	
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat	
38	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	300 000
39	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	
40	K	35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	500 000
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 480 000
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			19 541 288

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	40 000
8	K	331	víz díj	40 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	

10	K	335	Közvetített szolgáltatások	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	100 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	180 000
	k	34	Reklám propaganda	
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	32 000
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 000
15	K	3	Dologi kiadások	212 000
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			212 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások	
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 760 875
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata	
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 760 875

Z

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 461 684
3	K	915		
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	1 461 684
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 461 684

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	8 664 000
2	K	1109	Közlekedési költségtérítés	487 620
3	K	1113	Betegszabadság kia.	
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 151 620
5	K	231	SZOCHO kia	562 705
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	562 705
11	K	311	Szakmai anyagok	
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	30 000
13	K	31	Készletbeszerzés	30 000
14	K	333	Bérleti és lízing díjak (ásványvíz)	
15	K	337	Egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336, K337)	148 000
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	148 000
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	8 000
18	K	35	Egyéb dologi kiadások	
19		3	Dologi kiadások,	186 000

22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)		9 900 325
----	---	--	-----------

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

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

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

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	6 000 000
2	K	334	Karbantartás	
3	K	K333	bérleti és lízingdíjak	
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	6 000 000
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000
6	K	355	Egyélb dologi kiadások	
7	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 620 000

8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	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

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

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

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

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

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	400 000
14	K	312	munkaruha, védőruha	
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	400 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000
17	K	331	közüzemi díjak	400 000
18	K	337	biztosítási díjak	
19	K	337	Egyéb szolgáltatások	300 000
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	700 000

21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	200 000
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 700 000
24	K	62	Ingatlan beszerzése, létesítése (gépmármű eszköz tároló)	6 312 830
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	1 704 464
26	K	6	Beruházások	
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			9 717 294

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

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

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat

39	K	335	Közvetített szolgáltatás (kórháznak)	1 771 653
40		351	Közvetített szolgáltatás áfája (kórháznak)	478 347
41	K			
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			2 250 000

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	122	Megbízási díj	356 070
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	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
6	K	31	Készletbeszerzés	10 000
7	K	321	adatátviteli díj	12 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	44 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	56 000
10	K	331	Közüzemi díjak	
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
12	K	337	Egyéb szolg.	90 000
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	90 000
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
15	K	332	Vásárolt ételmezés	308 000
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	408 000
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	564 000
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			920 070

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	102 362
2	K	355	TÖOSZ tagdíj	
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 638
4	K	3	Dologi kiadások	130 000
5	K	512	Egyéb működési célú tmogatások államháztartáson kívülre (Football Club)	
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	-
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			130 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 450 090
	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	380 800
2	K	1106	Jubilieumi jutalom	-
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	450 000
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	61 200
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, banköltség térítés)	12 000
6	K	122	megbízási szerződés	-
7	K	1	Személyi juttatás összesen	6 354 090
8	K	21	SZOCHO	884 019
9	K	311	Szakmai anyagok	-
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	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	Bérlet és lising	
17	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 000
19	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	300 000
20	K	337	szemétszállítás	
21	K	337	kéményseprés	
22	K	337	Tűzvédelem	
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja	60 000
18	K	337	Összesen	386 000
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	
25	K	341	Kiküldetés	
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	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
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	500 000
31	K	62	Ingatlan beszerzése létesítése (gépjármű, eszköz tároló)	6 312 830
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz	
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	1 704 464
34	K	6	Beruházás összesen	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

Z Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Tartalék

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	5131	Tartalék	168 129 490
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	168 129 490
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			168 129 490