

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
	K	1101	Törvény szerinti illetmények		193 471
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	9 448 200	10 974 498
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése		
3	K	121	Béren kívüli juttatások	450 000	
4	K	121	Egyéb Költségtérítések		
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 898 200	11 167 969
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 399 766	1 399 766
8	K	23	szochó béren kívüli		
9	K	27	SZJA		
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 399 766	1 399 766
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	380 000	600 692
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	80 000	98 667
20	K	321	Egyéb informatikai	100 000	160 000
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	258 667
22	K	332	Vásárolt élelmezés		
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	80 000	84 997
24	K	333	Bérlet és lízing	100 000	100 000
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK		
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 300 000	1 502 994
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 780 000	1 987 991
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-	0
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	400 000
36	K	352	Fizetendő ÁFA	65 000	65 000
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat		
38	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok		
39	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	60 000	329 326
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	325 000	794 326
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 665 000	3 641 676
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			13 962 966	16 209 411

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
8	K	331	közüzemi díj	17 000	58 158
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		
10	K	335	Közvetített szolgáltatások		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	100 000	76 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	117 000	134 158
	k	34	Reklám propaganda		
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	31 590	31 590
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 590	31 590
15	K	3	Dologi kiadások	148 590	165 748
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			148 590	165 748

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
	K	331	Közüzemi díjak		244 732
4	K	334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		352 400
	K	337	Egyéb szolg.		3 636
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		78 587
	K	352	fizetendő ÁFA		65 000
7	K	355	dologi kadások		32863
9	K	3	dologi kadások		777 218
11	K	62	Épületek		100 000
12	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		459 076
14	K	67	Beruházás áfa		123 950

15	K	6	Beruházás összesen	-	683 026
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				1 460 244

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
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

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	2 000 000	3 765 447
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 000 000	3 765 447
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 000 000	3 765 447

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 802 400	7 241 328
2	K	1109	Közlekedési költségtérítés	292 572	330 699
3	K	1113	Betegszabadság kia.		128 134
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 094 972	7 700 161
5	K	231	SZOCHO kia	312 156	471 116
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 156	471 116
11	K	311	Szakmai anyagok	8 000	8 000
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	10 000	28 112
13	K	31	Készletbeszerzés	18 000	36 112
14	K	333	Bérleti és lízing díjak (ásványvíz)	30 000	30 000
	K	334	Karbantartási kisjavítási szolg-		40 000
15	K	337	Egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336, K337)	90 000	152 157
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	120 000	119 232
17		351	Műk.le nem vonható ÁFA	24 300	24 300
18	K	35	Egyéb dologi kiadások		
19		3	Dologi kiadások,	162 300	282 569
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			5 576 900	8 453 846

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
3	K	312	egyéb üzemeltetési anyag	800 000	1 318 333
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	800 000	1 318 333
	K	321	Informatikai szolg.	-	18 000
5	K	331	közüzemi díjak	500 000	1 459 827
6	K	332	vásárolt élelmezés		249 670
	K	334	karbantartás		8 000
	K	335	államháztartáson belül közvetített szolg.		220 871
7	K	337, 336	egyéb szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő szolg. (falunap, távfelügyelet)	3 030 000	3 892 156
8	K	311	szakmai anyag	26 000	26 000
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	3 556 000	5 874 524
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000	1 146 255
11	K	355	egyéb dologi kiadások		119 216
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	500 000	1 265 471
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	4 856 000	8 458 328
	K	71	Ingatlanok felújítása, létesítsée	3 149 606	
			Felújítási célú előzetesen felsz. Forg. Adó	850 394	
14	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)			8 856 000	8 458 328

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikosság mentesítő anyagok	90 000	490 000
2	K	334	utak karbantartása	200 000	200 000
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		80 000
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás		159 999
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	200 000	439 999
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	78 000	134 731
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		0
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	78 000	134 731
10	K	3	Dologi kiadások	368 000	1 064 730
11	K	623	Egy építmény beszerz,létesítés		1 181 103
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		318 898
13	K	6	Breruházás összesen	-	1 500 001
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan	91 455 099	1 217 875
15	K	74	Felújítás ÁFA 2511	24 051 717	9 928
16	K	7	Felújítások összesen	115 506 816	1 227 803
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			115 874 816	3 792 534

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi váégleges
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	7 000 000	6 913 218
2	K	334	Karbantartás		
3	K	K333	bérelti és lízingdíjak		
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	7 000 000	6 913 218
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800 000	1 914 605
6	K	355	Egyélb dologi kiadások		
7	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 800 000	1 914 605
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	8 800 000	8 827 823
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)		
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó		
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			8 800 000	8 827 823

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
3	K	31	Készletbeszerzés		
4	K	332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	800 000	800 000
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		
8	K	34	Kiküldetés,reklám,propaganda	-	0
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	200 000	200 000
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA		
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs		
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	1 000 000	1 000 000
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 000 000	1 000 000

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
4	K	337	Egyéb szolgáltatások		155 066
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	155 066
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		4 888
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	4 888
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	-	159 954
13	K	61	Immateriális javask		
14	K	71	Épületek	67 427 522	4 353 640
15	K	74	Felújítás áfa	17 570 512	469 433
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 900 000
	K	84	Központi vagy fejezeti kez.előir. Felhalmozási tám.vissza utalása		63 428 946
17	K	67	Beruházás áfa		1 323 000
18	K	6	Beruházás összesen	84 998 034	74 475 019

19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		84 998 034	74 634 973
----	--	--	------------	------------

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	400 000	600 000
14	K	312	munkaruha, védőruha		
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	200 000	200 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	600 000	800 000
17	K	331	közüzemí díjak	68 000	314 793
18	K	334	Karbantartás, kújavítási szolg.		39 221
19	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000	282069
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	218 000	636 083
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	190 000	190 000
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	190 000	190 000
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 008 000	1 626 083
24	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 543 308
25	K	67	Beruházási célú ÁFA		637 795
26	K	6	Beruházások		4 181 103
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			1 008 000	5 807 186

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 105 860	31 371 253
	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	1 610 557	1 990 454
2	K	1106	Jubiléumi jutalom (Kitti)	967 000	1 368 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	162 000	180 900
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	36 000	467 780
6	K	122	megbízási szerződés	400 000	830 000
7	K	1	Személyi juttatás összesen	34 631 417	37 558 387
8	K	21	SZOCHO	5 733 317	4 889 068
9	K	311	Szakmai anyagok	400 000	400 000
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	800 000	800 000
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	164 000	264 000
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	250 000
15	K	331	közüzemí szolgáltatások	178 000	738 088
16	K	335	Bérlet és lising	200 000	1 231
17	K	334	karbantartási, kújavítási szolgáltatási kiadások	67 600	67 600
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	62 000	62 000
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)	320 000	459 269
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 171 600	1 842 188
25	K	341	Kiküldetés		68 812
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 000	884 000
27	K	351	arculattervezés		
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.		20 808
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	384 000	904 808
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 355 600	3 615 808
31	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)		
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz		87 492
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		23 623
34	K	6	Beruházás összesen	-	111 115
35	K	73	Felújítási		
36	K	74	Felújítási ÁFA		
37	K	7	Felújítás összesen		
38	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			42 720 334	46 174 378

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
39	K	335	Közvetített szolgáltatás (kórháznak)		409 768
40		351	Közvetített szolgáltatás áfája (kórháznak)		60 000

41	K				
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)				469 768

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	122	Megbízási díj	332 952	635 466
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	332 952	635 466
3	K	2	Szociális hozzájárulási		
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	
5	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
6	K	31	Készletbeszerzés		30 000
7	K	321	adatátviteli díj	6 000	11 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	36 000	46 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	42 000	57 000
10	K	331	Közüzemi díjak	116 400	516 400
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000
12	K	337	Egyéb szolg.	45 000	81 019
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	167 400	603 419
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	46 000	116 000
15	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	46 000	116 000
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	255 400	806 419
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			588 352	1 441 885

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
	K	355	Egyéb dologi kiadások		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 tmogatások államháztartáson kívülre		100 000
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			508 000	638 000

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1		332	vásárolt élelmezés	9 000 000	10 000 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 676 433
3	K	352	Fizetendő ÁFA		25 362
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 500 000	12 701 795
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			11 500 000	12 701 795

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	4 398 000	4 398 000
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		
3.	K	1101	Bérkompenzáció		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen		
5.	K	1103	Céljuttatás,projektprémium	368 098	368 098
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		
7.	K	1107	közalk. béren 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	5 228 098
12.	K	1	Személyi juttasok összesen	5 228 098	5 228 098
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	647 592	747 153
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	647 592	747 153
17.	K	311	Szakmai anyagok	20 000	20 000
18.	K	312	Egyéb üzemeltetési anyagok	15 000	15 000
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	35 000	35 000
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	5 500	8 001
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	40 000	40 000
22.	K	32	Kommunikáció	45 500	48 001
23	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	11 000	11 000
24	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000	20 000
25	K	337	Egyéb szolgáltatás	78 000	120380
26	K	3	Dologi kiadások	178 500	169 487
27	K		Kiadások összesen	6 065 190	6 155 738
28	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			6 065 190	6 209 632

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 334 000	3 302 717
2	K	31	Készletbeszerzés	1 334 000	3 302 717
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	368 300	608 300
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	368 300	608 300
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	980 910
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		
7	K	3	Dologi kiadások	2 002 300	4 891 927
8	K	48	Települési támogatás	1 900 000	2 400 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 900 000	2 400 000
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	7 291 927

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
4	K	31	Készletbeszerzés	-	
5	K	331	Közüzem díjak	10 000	78 258
6	K	337	Egyéb szolgáltatások		44971
7		334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	213 554
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	210 000	336 783
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 700	57 700
10	K	35	Egyéb dologi kiadások		
11	K	3	Dologi kiadások	57 700	57 700
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			267 700	394 483

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

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 200 000	2 917 320
	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	-	151 706
2	K	1106	Jubilaeumi jutalom	-	
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	450 000	450 000
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	50 400	50 400
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	12 000	12 000
6	K	122	megbízási szerződés	-	
7	K	1	Személyi juttatás összesen	4 712 400	3 581 426
8	K	21	SZOCHO	717 500	479 179
9	K	311	Szakmai anyagok	-	
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	85 000	325 000
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	85 000	325 000
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 000	34 500
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	26 000	431 231
18	K	337	Összesen	26 000	431 231
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	52 000	465 731
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	130 000
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	10 000	130 000
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	147 000	920 731
31	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 181 102
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		318 898
34	K	6	Beruházás összesen	-	1 500 000
38	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 576 900	6 481 336

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

sorszám	A		B	C	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. évi végleges
14	K	71	Ingatlan felújítása	22 047 244	0
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	5 952 756	0
16	K	6	Beruházások	28 000 000	0
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			28 000 000	-