Kiadások kormányzati funkcióként 2025

5 melléklet

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

sorszám	A Rovatszám		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz. Módosított ei.	2025 I félév teljesítés	2025 1-9 hónap teljesítés
			Törvény szerinti illetmények							
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	13 688 273	0	13 688 273	280 661	13 968 934		
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 872 600	0	1 872 600	612 375	2 484 975	8 057 684	12 177 079
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	0	260 870	-104 620	156 250		
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	0	12 000	0	12 000		
5	K	123	Külső személyi juttatások	250 000	0	250 000	50 000	300 000	21 038	21 038
6	K	12	**Külső személyi juttatások (=1+2+3)**	**16 083 743**	**0**	**16 083 743**	**838 416**	**16 922 159**		
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	2 061 264	0	2 061 264	138 736	2 200 000	1 165 096	1 700 619
8	K	2	szochó béren kívüli	33 913	0	33 913	-12 913	21 000		
9	K	2	SZJA	83 381	0	83 381	6 619	90 000	71 711	71 711
10	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**2 178 558**	**0**	**2 178 558**	**132 442**	**2 311 000**		
11	K	312	könyv beszerzés		0		0			
12	K	311	folyóirat		0		0			
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	60 000	0	60 000	0	60 000		51 320
14	K	31	**Szakmai anyagok**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**		
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		0		0			
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		0		0			
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	400 000	0	400 000	0	400 000		
18	K	312	**Üzemfenntartási anyagok**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	79 624	188 326
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés	80 000	0	80 000	20 859	100 859	100 859	100 859
20	K	322	kommunikációs szolg.		0		211	211	211	211
21	K	321	**Informatikai szolgáltatások**	**80 000**	**0**	**80 000**	**21 070**	**101 070**		
22	K	332	Vásárolt élelmezés		0		0			
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		0		8 600	8 600		8 600
24	K	333	Bérlet és lízing		0		0			
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	700 000	0	700 000	400 000	1 100 000	345 964	531 117
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	100 000	560 000	660 000	180 000	840 000	99 000	241 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai dijak	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000		
28	K	337	projektvezetés		0		0			
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0		0			
30	K	337	**Egyéb szolgáltatások összesen**	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	945 514	1 167 071
31	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)**	**2 600 000**	**560 000**	**3 160 000**	**588 600**	**3 748 600**		
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		0		0			
33	K	342	Kiküldetések		0		0			
34	K	**34**	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	0	200 000	480 000	680 000	77 785	146 131
36	K	352	Fizetendő ÁFA		0		0			
37	K	355	Díjak,egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	0	100 000	400 000	500 000	123 335	165 025
38	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)**	**300 000**	**0**	**300 000**	**880 000**	**1 180 000**		
39	K	3	**Dologi kiadások (=10+14+17+19)**	**3 440 000**	**560 000**	**4 000 000**	**1 489 670**	**5 489 670**		
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
41	K	506	Tagdíjak		0		0			
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		0		0			
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
44	K	61	Szellemi termékek beszerzése		**0**		**0**			
45	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		**0**		**0**			
46	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		**0**		**25 189**	**25 189**	25 189	25 189
47	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		**0**		**6 801**	**6 801**	6 801	6 801
48	K	6	Beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	**31 990**	**31 990**		
49	K	71	Ingatlanok felújítása		**0**		**0**			
50	K	74	Felújítási ÁFA		**0**		**0**			
51	K	7	Felújítás összesen		**0**		**0**			
52	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		**0**		**0**			
53	K	912	Kincstár jegyek vás		**0**		**0**			
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		**0**		**0**			
55				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
56	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**21 702 301**	**560 000**	**22 262 301**	**2 492 518**	**24 754 819**	11 119 811	16 602 097

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartartása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	12	Külső személyi juttatások		-		160 000	160 000		160 000
2	K	1	**Személyi juttatások**		-		160 000	160 000		
3	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**		-		20 800	20 800		18 720
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)		-		-			
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000	0	20 000	0	20 000		
6	K	31	**Készletbeszerzés (=1+2)**	20 000	0	20 000	0	20 000		
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	30 000	0	30 000	60 000	90 000	43 613	66 843
8	K	331	vízdíj	25 000	0	25 000	25 000	50 000	15 019	23 283
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		0		0			
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0		14 000	14 000	14 000	14 000
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	400 000	0	400 000	100 000	500 000	44 097	336 974
12	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)**	455 000	0	455 000	199 000	654 000		
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	128 250	0	128 250	61 750	190 000	30 918	117 932
14	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	128 250	0	128 250	61 750	190 000		
15	K	3	**Dologi kiadások**	603 250	0	603 250	260 750	864 000		
16	K	61	Temető kataszter szoftver		0		0			
17	K	64	egyéb tárgyi eszk		0		0			
18	K	67	Beruházás ÁFA		0		0			
19	K	6	**Beruházások**	0	0	0	0	0		
20	K	71	Ingatlanok felújítása		0		0			
21	K	77	Felújítási ÁFA		0		0			
22	K	7	Felújítások	0	0	0	0	0		
23	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			603 250	0	603 250	441 550	1 044 800	147 647	737 752

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0		
2	K	1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0		
3	K	21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0		
4	K	312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	147 200	200 901
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	50 000	0	50 000	0	50 000	605	847
6	K	3314	Vízdíj	60 000	0	60 000	0	60 000	49 886	49 886
7	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		0			
8	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	400 000	500 000	900 000	1 400 000	75 000	75 000
9	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	150 000	-110 000	40 000	32 359	32 359
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	0	100 000	0	100 000	62 114	76 679
11	K	355	egyéb dologi kadások		0		4 000	4 000		4 000
12	K	3	**dologi kadások**	460 000	400 000	860 000	794 000	1 654 000		
13	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kossuth u. járda kivitelezés	14 000 000	0	14 000 000	-14 000 000	0		
14	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Dózsa u járda tervezése	1 181 102	-1 181 102	0	0	0		
15	K	64	egyéb tárgyi eszközök	1 574 803	505 197	2 080 000	-1 830 000	250 000	15 748	193 456
16	K	62	gyalogos híd	0	1 181 102	1 181 102	618 898	1 800 000	1 744 804	1 744 804
17	K	67	beruházási áfa	4 524 094	144 804	4 668 898	-3 998 898	670 000	226 949	274 931
18	K				0		0			
19	K				0		0			
20	K	6	Beruházás összesen	21 279 999	650 001	21 930 000	-19 210 000	2 720 000		
21	K	71	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		0		0			
22	K	74	felújítás áfa		0		0			
23	K				0		0			
24	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0		
25	K	89	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		0		0			
26					0		0			
27	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			21 739 999	1 050 001	22 790 000	-18 416 000	4 374 000	2 354 665	2 652 863

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	355	Egyéb dologi kiadások							
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	978 580	0	978 580	0	978 580	978 580	978 580
3	K,	591	áhb megelőlegezés	5 296 456	0	5 296 456	0	5 296 456	5 296 456	5 296 456
4	**Kormányzati funkció összesen**			6 275 036	0	6 275 036	0	6 275 036	6 275 036	6 275 036

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900060
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	355	Egyéb dologi kiadások					
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.állami pénzalapok					
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok					
4	K	5	**Egyéb működési célú kiadások**					
5	K	9121	**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**	**-**	**-**	**-**	**32 000 000**	**32 000 000**
6	K	9	**Finanszírozási feladatok**					
7	**Kormányzati funkció összesen**			**0**	**0**	**0**	**32 000 000**	**32 000 000**

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	506	területalapú támogatás visszafizetése	250 000	**0**	250 000	**0**	250 000	211 108	211 108
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 573 148	**0**	1 573 148	**0**	1 573 148	774 548	1 161 822
3	K	506	Úrkút Község Önkormányzata		**896 000**	896 000	**0**	896 000	896 000	896 000
4	K	915	Hivatal működési támogatása	70 904 548	**66 937 930**	137 842 478	**10 494 870**	148 337 348	63 311 322	97 451 578
5	K	9	**Finanszírozási kiadások (=1+2+3)**	**72 727 696**	**67 833 930**	**140 561 626**	**10 494 870**	**151 056 496**		
6	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**72 727 696**	**67 833 930**	**140 561 626**	**10 494 870**	**151 056 496**	65 192 978	99 720 508

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére					
2	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**-**		**-**		**-**
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%					
4	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)**	**-**		**-**		**-**
5	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)**			**-**		**-**		**-**

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	határozott idejű közfogl program	8 579 110	-91 511	8 487 599	0	8 487 599	3 600 013	5 781 013
2	K	1107	Béren kívüli juttats		0		0			
3	K	1113	Betegszabadság kia.	8 489	91 511	100 000	0	100 000	39 023	39 023
4	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 587 599**	**0**	**8 587 599**	**0**	**8 587 599**		
5	K	231	SZOCHO kia	558 743	0	558 743	0	558 743	239 069	380 832
6	K	233	EHO kia		0		0			
7	K	234	Táppénz hozzájár	9 522	0	9 522	0	9 522		
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		0		0			
9	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**568 265**	**0**	**568 265**	**0**	**568 265**		
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		**0**		**0**			
11	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000	0	250 000	0	250 000	31 031	31 031
12	K	31	**Készletbeszerzés**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**		
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000	0	25 000	0	25 000	10 444	15 877
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**		
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	**74 250**	**0**	**74 250**	**0**	**74 250**	8 866	8 866
16	K	355	Egyéb dologi kiadások		**0**		**0**			
17	K	3	**Dologi kiadások,**	**349 250**	**0**	**349 250**	**0**	**349 250**		
18	K	64	Kisért. gép,ber és felsz		**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**	344 347	344 347
19	K	67	Beruh.c le nem vont ÁFA		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	92 974	92 974
20	K	73	Egy gép,ber és felsz felújí		**0**		**0**			
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA		**0**		**0**			
22	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)**			**9 505 114**	**450 000**	**9 955 114**	**0**	**9 955 114**	4 365 767	6 693 963

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K	312	tisztítószer					
3	K	312	egyéb karb.anyag					
4	K	**31**	**Készletbeszerzések (=1+2+3)**	**-**		**-**		**-**
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K	336	szakmai szolgáltatás					
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás					
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)**	**-**		**-**		**-**
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)**	**-**		**-**		**-**
12	K	3	**Dologi kiadások (=4+9+11)**	**-**		**-**		**-**
13	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)**			**-**		**-**		**-**

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok		0		0			
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása		0		0			
3	K	334	karbantartás, kisjavítás	2 000 000	-1 300 000	700 000	0	700 000		
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	500 000	0	500 000	-300 000	200 000		
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	500 000	0	500 000	-500 000	0		
6	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)**	3 000 000	-1 300 000	1 700 000	-800 000	900 000		
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	189 000	864 000	-621 000	243 000		
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		0		0			
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	675 000	189 000	864 000	-621 000	243 000		
10	K	3	Dologi kiadások	3 675 000	-1 111 000	2 564 000	-1 421 000	1 143 000		
11	K	64	sószóró	378 000	0	378 000	0	378 000	375 385	375 385
12	K	62	ingatlanok beszerzése, létesítése		0		1 831 102	1 831 102		377 600
13	K	67	Beruh. C le nem vonható ÁFA	102 060	0	102 060	538 940	641 000	101 354	114 854
14	K	6	Beruházás összesen	480 060	0	480 060	2 370 042	2 850 102		
15	K									
16	K									
17	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)**			**4 155 060**	**-1 111 000**	**3 044 060**	**949 042**	**3 993 102**	476 739	867 839

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	2 824 656	3 472 744
2	K	334	Karbantartás	0	0	0	0	0		
3	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=1)**	**5 511 811**	**0**	**5 511 811**	**0**	**5 511 811**		
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	**1 488 189**	**0**	**1 488 189**	**0**	**1 488 189**	755 670	920 661
5	K	355	Egyélb dologi kiadások		0		0			
6	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)**	**1 488 189**	**0**	**1 488 189**	**0**	**1 488 189**		
7	K	3	**Dologi kiadások (=2+4)**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**		
8	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)**			**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	3 580 326	4 393 405

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	1	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony**					
2	K	2	**Munkáltatói járulékok**					
3	K	5312	**Üzemeltetési anyagok**					
4	K	336	Szakmai tevékenység					
5	K	337	Egyéb szolgáltatások					
6	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	**-**		**-**		**-**
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa					
8	K	34	**Kiküldetés,reklám,propaganda**	**-**		**-**		**-**
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA					
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)					
11	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**-**		**-**		**-**
12	K	**3**	**DOLOGI KIADÁSOKI**	**-**		**-**		**-**
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng-.i tervek					
14	K	62	Épületek					
15	K	62	Építmények (Utak, járdák. Terek)					
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
17	K	67	Beruházás áfa					
18	K	6	Beruházás összesen	-		-		-
19	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**-**		**-**		**-**

0	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	122	**Megbízási díjak**							
2	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok**							
3	K	336	Szakmai tevékenység							
4	K	337	Egyéb szolgáltatások/projektmenedszemnt külterületi utak		**2 542 304**	**2 542 304**	**0**	**2 542 304**	1 271 152	1 271 152
5	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**	**2 542 304**	**2 542 304**	**0**	**2 542 304**		
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	250 000	250 000
7	K	34	**Kiküldetés,reklám,propaganda**		**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**		
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	**0**	**753 922**	**753 922**	**0**	**753 922**	67 500	430 961
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter.utak				75 000	75 000		75 000
10	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**753 922**	**753 922**	**75 000**	**828 922**		
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	**0**	**3 546 226**	**3 546 226**	**75 000**	**3 621 226**		
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak)	**11 102 394**	**450 000**	**11 552 394**	**-450 000**	**11 102 394**	11 102 394	11 102 394
13	K	64	egyéb gépek berendezések beszerzése				**0**			
14	K	67	Beruházás áfa				**0**			
15	K									
16	K									
17	K	6	Beruházás összesen	11 102 394	450 000	11 552 394	-450 000	11 102 394		
18	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**11 102 394**	**3 996 226**	**15 098 620**	**-375 000**	**14 723 620**	12 691 046	13 129 507

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	törvény sz. illetmény	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	2 580 000	3 882 000
2	K	1107	Béren kívüli juttatás szochó.	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	120 000
3	K	1103	jutalom	300 000	0	300 000	100 000	400 000		
4	K	1113	foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0	12 000	0	12 000		
5	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**5 616 000**	**0**	**5 616 000**	**100 000**	**5 716 000**		
6	K	12	**Külső személyi juttatás**		**0**		**0**			
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	728 520	0	728 520	13 000	741 520	351 000	520 260
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		0		0			
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	18 000
10	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)**	**746 520**	**0**	**746 520**	**13 000**	**759 520**		
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000	0	500 000	700 000	1 200 000	748 443	1 104 302
12	K	31	**Készletbeszerzések (=9+10+11)**	**500 000**	**0**	**500 000**	**700 000**	**1 200 000**		
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	10 000	0	10 000	2 000	12 000	6 192	8 913
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	0	9 000	1 000	10 000	5 667	8 160
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	200 000	0	200 000	0	200 000	98 600	98 600
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		0		0			
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	400 000	0	400 000	-100 000	300 000	88 372	151 364
18	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=13+14)**	**619 000**	**0**	**619 000**	**-97 000**	**522 000**		
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	310 000	0	310 000	190 000	500 000	236 715	350 614
20	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)**	**310 000**	**0**	**310 000**	**190 000**	**500 000**		
21	K	3	**Dologi kiadások (=12+15+17)**	**1 429 000**	**0**	**1 429 000**	**793 000**	**2 222 000**		
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		0		0			
23	K	67	Beruházási célú ÁFA		0		0			
24	K	6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
25			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)**	**7 791 520**	**0**	**7 791 520**	**906 000**	**8 697 520**	4 252 989	6 262 213

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	Alapilletmények	**2 212 800**	**0**	**2 212 800**	**0**	**2 212 800**	1 100 400	1 656 600
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó béren kívüli juttatása	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	60 000	60 000
3	K	1103	jutalom	**125 000**	**0**	**125 000**	**25 000**	**150 000**		
4	K	1113	egy költségtérítések	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**		
5	K	2	SZOCHO	**303 914**	**0**	**303 914**	**11 050**	**314 964**	150 852	223 158
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**	9 000	9 000
7	K	2	**Közteher**	**312 914**	**0**	**312 914**	**11 050**	**323 964**		
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000	0	350 000	0	350 000	168 799	280 592
9	K	31	**Készletbeszerzések (=1)**	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**		
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	0		
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke,kameraák)	280 000	0	280 000	0	280 000	107 966	218 602
12	K	331	víz- és csatornadíj (közkutak)	27 000	0	27 000	43 000	70 000	28 315	34 191
13	K	**331**	**közüzemi szolgáltatások**	**307 000**	**0**	**307 000**	**43 000**	**350 000**		
14	K	333	Bérlet és lising		0		0			
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	250 000	-150 000	100 000	0	100 000		
16	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0		0			
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)		0		0			
18	K	337	szemétszállítás		0		0			
19	K	337	kéményseprés		0		0			
20	K	337	Tűzvédelem		0		0			
21	K	337	egyéb szolgáltatások	300 000	150 000	450 000	1 050 000	1 500 000	971 480	1 192 858
22	K	337	Összesen	*300 000*	*150 000*	*450 000*	*1 050 000*	*1 500 000*		
23	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)**	**857 000**	**0**	**857 000**	**1 093 000**	**1 950 000**		
24	K	342	Reklám és propaganda		**0**		**0**			
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	0	300 000	330 000	630 000	111 013	178 155
26	K	351	arculattervezés		0		0			
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.		0		0		4 444	4 444
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	**300 000**	**0**	**300 000**	**330 000**	**630 000**		
29	K	3	**Dologi kiadások (=2+15+17)**	**1 507 000**	**0**	**1 507 000**	**1 423 000**	**2 930 000**		
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		**0**		**0**			
31	K	64	gépek, berendezések, felszerelések		0		1 705 162	1 705 162	25 195	1 527 454
32	K	67	Beruh. c le nem vonható ÁFA		0		460 394	460 394	6 803	412 413
33	K	6	Beruházás összesen	**0**	**0**	**0**	**2 165 556**	**2 165 556**		
34	K	73	Traktor felújítás		**0**		**0**			
35	K	74	Felújítási ÁFA		**0**		**0**			
36	K	7	Traktor felújítás		**0**		**0**			
37			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**4 223 714**	**0**	**4 223 714**	**3 624 606**	**7 848 320**	2 744 267	5 797 467

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások							
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás							
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	-		-		-		
4	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			-		-		-	0	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Háziorvosi ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	312	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)		0		12 362	12 362		12 362
2	K	337	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	103 200	0	103 200	0	103 200	116 700	116 700
3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 864	0	27 864	0	27 864	31 509	34 847
4	**K**	**3**	**Dologi kiadások**	**131 064**	**0**	**131 064**	**12 362**	**143 426**		
5	K	512	Háziorvosi ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	473 748	712 842
6	**K**	**5**	**Egyéb működési célú kiadások áhk**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**		
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			**1 131 064**	**0**	**1 131 064**	**12 362**	**1 143 426**	621 957	876 751

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye					
2	K	1101	közalkalmazott területi pótlék					
3	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)					
4	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)					
5	K	1101	Törvény szerinti illetmény					
6	K	1103	Céljutalom, projekt prémium					
7	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása					
8	K	1109	közalkalmazott t munkábajárás ktg.tér 12*3					
9	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér					
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások					
11	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+…+8)**	-		-		-
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	-		-		-
13	K	23	szocho bérren kívüli					
14	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	-		-		-
15	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)**	-		-		-
16	K	311	gyógyszer beszerzés					
17	K	311	Szakmai anyagbeszerzés					
18	K	312	Munkaruha					
19	K	312	irodaszer, nyomtatvány					
20	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghetek baba- mama klub					
21	K	31	**Készletbeszerzések (=14+15+16)**	-		-		-
22	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)					
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)					
24	K	32	**Informatikai kiadások (=18+19)**	-		-		-
25	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás					
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés					
27	K	337	egyéb szolg					
28	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)**	-		-		-
29	K	341	belföldi kiküldetés					
30	K	**34**	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)**	-		-		-
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-		-		-
32	K	355	Díjak,egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)					
33	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)**	-		-		-
34	K	3	**Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)**	-		-		-
35	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)					
36	K	512						
37	K	51	**Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)**	-		-		-
38	K	64	Kis értékű tárgyi eszköz					
39	K	67	beruházási ÁFA					
40	K	6	**Beruházási kiadások (=30+31)**	-		-		-
41								
42	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)**			-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedeések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
2.	K	337	Egyéb szolgátatások					
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-		-		-
4.	K	3	Dologi kiadások	-		-		-
5.			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)**	-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés					
2.	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások	-		-		-
4.			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)**	-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	122	Megbízási díj	1 014 660	0	1 014 660	100 000	1 114 660	426 000	618 000
2	K	12	**Külső személyi juttatások (=1)**	**1 014 660**	**0**	**1 014 660**	**100 000**	**1 114 660**		
3	K	2	Szociális hozzájárulási		0		0			
4	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		**6 110**	**6 110**	**0**	**6 110**	6 110	6 110
6	K	31	**Készletbeszerzés**	**0**	**6 110**	**6 110**	**0**	**6 110**		
7	K	321	adatátviteli díj	**170 000**	**0**	**170 000**	**-100 000**	**70 000**	7 071	8 885
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	6 481	8 139
9	K	32	**Szolgáltatási kiadások (=5)**	**210 000**	**0**	**210 000**	**-100 000**	**110 000**		
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		0		0			
11	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	0	50 000	-10 000	40 000	3 753	4 291
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		0		0			
14	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)**	50 000	0	50 000	-10 000	40 000		
15	K	3	**Dologi kiadások (=6+8+10)**	**260 000**	**6 110**	**266 110**	**-110 000**	**156 110**		
16			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)**	**1 274 660**	**6 110**	**1 280 770**	**-10 000**	**1 270 770**	449 415	645 425

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 000 000	0	2 000 000	-290 000	1 710 000	504 762	1 104 762
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma		0		50 000	50 000		
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	60 000	0	60 000	0	60 000	47 671	47 671
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T		0		0			
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	10 000	0	10 000	350 000	360 000		350 000
6	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)**	**2 070 000**	**0**	**2 070 000**	**110 000**	**2 180 000**		
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja passió	500 000	300 000	800 000	-450 000	350 000		350 000
8	K	12	**Külső személyi juttatások (=3)**		0		0			
9	K	1	**Személyi juttatások**		**0**		**0**			
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	334 100	39 000	373 100	-44 200	328 900	71 816	231 714
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli		0		0			
12	K	2	Munkáltatói SZJA	9 000	0	9 000	0	9 000	7 151	7 151
13	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**343 100**	**39 000**	**382 100**	**-44 200**	**337 900**		
14	K	311	szakmai anyagok		0		0			
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru	1 500 000	0	1 500 000	-200 000	1 300 000	418 558	459 536
16	K	31	**Készletbeszerzések (=7+8)**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**-200 000**	**1 300 000**		
17	K	321	Egy különféle inf szolg	550 000	0	550 000	100 000	650 000	347 825	493 001
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	0	50 000	-20 000	30 000	14 063	19 048
19	K	32	**Kommunikációs szolg.**	**600 000**	**0**	**600 000**	**80 000**	**680 000**		
20	K	331	víz- és csatornadíj	150 000	150 000	300 000	50 000	350 000	204 877	300 507
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	723 159	1 057 450
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	1 500 000	800 000	2 300 000	0	2 300 000	1 683 735	1 765 397
23	K	331	**Közüzemi szolgáltatások összesen**	**2 870 000**	**950 000**	**3 820 000**	**50 000**	**3 870 000**		
24	K	332	Vásárolt élelmezés	100 000	0	100 000	600 000	700 000	301 575	301 575
25	K	333	bérlet és lízing	40 000	0	40 000	0	40 000		
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000	0	120 000	0	120 000	43 000	43 000
27	K	336	egyéb szakmai szolg	6 500 000	-532 040	5 967 960	-5 067 960	900 000	711 750	711 750
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000	-500 000	800 000	3 700 000	4 500 000	3 657 710	4 035 402
29	K	337	egyéb szolg.		0		0			
30	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=10+ …+ 16)**	10 930 000	-82 040	10 847 960	-717 960	10 130 000		
31	K	341	Belföldi kiküldetés	130 000	0	130 000	0	130 000		67 364
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	1 000 000	0	1 000 000	-500 000	500 000	316 500	359 500
33	K	**34**	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)**	**1 130 000**	**0**	**1 130 000**	**-500 000**	**630 000**		
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000	0	3 300 000	100 000	3 400 000	1 950 537	2 210 498
35	K	355	Egyéb díjak	500 000	0	500 000	0	500 000	265 964	509 846
36	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**100 000**	**3 900 000**		
37	K	3	**Dologi kiadások**	**17 960 000**	**-82 040**	**17 877 960**	**-1 237 960**	**16 640 000**		
38	K	512	Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívül	**32 000**	**0**	**32 000**	**48 000**	**80 000**		
39	K	5	**Egyéb működési célu kiadások**	**32 000**	**0**	**32 000**	**48 000**	**80 000**		
40	K	61	immateriális javak		**0**		**0**			
41	K	63	informatikai eszközök beszerzése		**152 000**	**152 000**	**0**	**152 000**	152 000	152 000
42	K	64	Egyéb gép,ber és felsz		**0**		**0**			
43	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	**0**	**41 040**	**41 040**	**0**	**41 040**	41 040	41 040
44	K	6	Beruházás összesen	**0**	**193 040**	**193 040**	**0**	**193 040**		
45	K	1-9	**Költségvetési kiadáspk**	**20 905 100**	**450 000**	**21 355 100**	**-1 574 160**	**19 780 940**		
46			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)**	**20 905 100**	**450 000**	**21 355 100**	**-1 574 160**	**19 780 940**	11 463 693	14 618 212

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1.	K	355	egyéb dologi kiadás		**0**		**0**			
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		**0**		**0**			
3.	K	3	Dologi kiadások		**0**		**0**			
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány		0		0			
5.	K	512	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület		0		800 000	800 000		
6.	K	512	Magyar Rákellenes Liga magyarpolányi alapszervezet		200 000	200 000	0	200 000		200 000
7.	K	512			0		0			
8.	K	512			0		0			
9.	K	512			0		0			
10.	K	512	civil szervezet		0		0			
11.	K	512	Egyházközség		0		300 000	300 000		
12.	K	512	Magyarpolányi Szőlőhegyért Egyesület		580 000	580 000	-180 000	400 000	400 000	400 000
13.	K	512	Balatonfelvidéki Vizitársulat Tapolca	48 524	0	48 524	0	48 524	48 524	48 524
14.	K	512	SE támogatás		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	750 000	1 500 000
15.	K	512	Bakony Charta egyesület tagdíj	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
16.	K	512	TÖOSZ	40 000	0	40 000	0	40 000		
17.	K	512	Somló-Marcalmente-B. L. Akc.cs.	25 000	0	25 000	0	25 000		25 000
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+…+10)	173 524	2 280 000	2 453 524	920 000	3 373 524		
19	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)**			**173 524**	**2 280 000**	**2 453 524**	**920 000**	**3 373 524**	1 258 524	2 233 524

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140
megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadásai

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat					
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége					
5	K	67	Beruházási ÁFA					
6	K	6	Beruházás összesen	-		-		-
7	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)**			-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K							
2	K							
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K							
5	K							
6	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-		-		-
7	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	10 197 600	0	10 197 600	0	10 197 600	5 071 800	7 634 700
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	575 000	0	575 000	100 000	675 000		
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségtétítés		0		0			
5	K	1110	egyéb költségtérítés		0		0			
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	30 000	0	30 000	0	30 000		
7	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**11 072 600**	**0**	**11 072 600**	**100 000**	**11 172 600**		
8	K	122	megbízási díj	384 972	0	384 972	0	384 972	190 752	287 862
9	K	12	**Külső személyi juttatások (=5)**	**384 972**	**0**	**384 972**	**0**	**384 972**		
10	K	1	**személyi juttatások összesen**	**11 457 572**	**0**	**11 457 572**	**100 000**	**11 557 572**		
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	1 671 655	0	1 671 655	13 345	1 685 000	716 751	1 061 289
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli		0		0			
13	K	2	Munkaadói szja	40 500	0	40 500	0	40 500	40 500	40 500
14	K	2	táppénzhozzájárulás		0		0		9 522	9 522
15	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)**	**1 712 155**	**0**	**1 712 155**	**13 345**	**1 725 500**		
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)		0		0			
17	K	312	irodaszer (címke)		0		0			
18	K	312	munkaruha		0		0			
19	K	312	tisztítószer beszerzése		0		0			
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz	900 000	0	900 000	0	900 000	294 757	550 696
21	K	31	**Készletbeszerzések (=11+…+15)**	**900 000**	**0**	**900 000**	**0**	**900 000**		
22	K	331	gáz		0		0			
23	K	331	áram		0		0			
24	K	331	víz		0		0			
25	K	**331**	**Közüzemi díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26	K	332	vásárolt élelmezés	32 000 000	-1 000 000	31 000 000	0	31 000 000	16 668 051	18 990 701
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés		0		0			
28	K	335	Közvetített szolgáltatás		0		0			
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol		0		0			
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarírtás, szemétszállítéás	550 000	0	550 000	0	550 000	224 142	241 926
31	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)**	**32 550 000**	**-1 000 000**	**31 550 000**	**0**	**31 550 000**		
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 100 000	-100 000	9 000 000	0	9 000 000	4 636 425	5 337 448
33	K	3	**Dologi kiadások (=16+20+21)**	**42 550 000**	**-1 100 000**	**41 450 000**	**0**	**41 450 000**		
34	K	64	Kisért gép,ber.és felsz.		**0**		**0**			28 600
35	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		7 722
36	K	6	Beruházás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
37	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)**			**55 719 727**	**-1 100 000**	**54 619 727**	**113 345**	**54 733 072**	28 122 700	34 460 966

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-		-		-
3	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			-		-		-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	12	Megbízási dijak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérleti díjak					
5	K	336	Szakmai tevékenyéget segítő szolgáltatások					
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási diak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások					
12	K	51	Tartalék					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16	K	6	Beruházás összesen					
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K		Mini bölcsőde kialakítása					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
megnevezése: Gyermekétkeztetés bócsődében

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.
1.	K	332	Vásárolt élelmezés					
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások					
4	K		Mini bölcsőde összesen					

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	332	vásárolt élelmezés	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	3 966 980	5 511 668
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000		2 430 000	0	2 430 000	1 071 085	1 488 151
3	K	3	**Dologi kiadások (1+2)**	**11 430 000**		**11 430 000**	**0**	**11 430 000**		
4			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**11 430 000**		**11 430 000**	**0**	**11 430 000**	5 038 065	6 999 819

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

sorszám	A Rovatszám		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz. Módosított ei.		
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000		2 623 600	2 623 600	0	2 623 600	374 800	1 499 200
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		0		0			
3.	K	1101	Bérkompenzáció		0		0			
4.	K	1101								
5.	K	1103	Céljuttatás,projektprémium		0		150 000	150 000		
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		0		0			
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása		80 548	80 548	0	80 548		80 548
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		7 000	7 000		
9.	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+…+8)**	0	2 704 148	2 704 148	157 000	2 861 148		
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		0		0			
11.	K	122	Megbízási dijak	4 550 000	-2 770 000	1 780 000	0	1 780 000	1 828 600	1 780 000
12.	K	1	**Személyi juttasok összesen**	4 550 000	-65 852	4 484 148	157 000	4 641 148		
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	0	351 539	351 539	20 461	372 000	48 724	205 367
14.	K	2	táppénz hozzájárulás		0		0			
15.	K	2	munkáltatói szja	0	12 082	12 082	0	12 082		12 082
16.	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)**	**0**	**363 621**	**363 621**	**20 461**	**384 082**		
17.	K	311	Szakmai anyagok		0		0			
18.	K	312	Munkaruha		0		0			
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	0	0	0	0	0		
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		0		0			
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		0		0			
22.	K	32	Kommunikáció	0	0	0	0	0		
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		**0**		**0**			
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		**0**		**0**			
25.	K	3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26.	K		**Kiadások összesen**	4 550 000	297 769	4 847 769	177 461	5 025 230		
27	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			**4 550 000**	**297 769**	**4 847 769**	**177 461**	**5 025 230**	2 252 124	3 577 197

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

sorszám	A Rovatszám		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz. Módosított ei.		
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (tüzifa+babacsomag)	1 158 000	1 058 000	2 216 000	0	2 216 000	1 089 695	1 121 448
2	K	31	**Készletbeszerzés**		**0**		**0**			
3	K	337	Szállítási költség		400 000	400 000	0	400 000	17 303	23 154
4	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	1 158 000	1 458 000	2 616 000	-2 216 000	400 000		
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	312 660	393 660	706 320	0	706 320	294 220	302 797
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		0		0			100
7	K	**3**	**Dologi kiadások**	**1 470 660**	**1 851 660**	**3 322 320**	**0**	**3 322 320**		
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	1 181 300	2 079 050
9	K	**4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**		
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0			
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		0		0			
12	K	8	Egyéb felhalmozási célu kiadások		0		0			
13	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)**			**5 470 660**	**1 851 660**	**7 322 320**	**0**	**7 322 320**	2 582 518	3 526 549

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és pőrogramok (EFOP pályázat)

sorszám	A Rovatszám		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz. Módosított ei.
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás					
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok					
4	K	31	**Készletbeszerzés**					
5	K	332	Vásárolt élelmezés					
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
7	K	337	Kultúrák közötti párpeszéd					
8	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**		**0**		**0**
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	**0**		**0**		**0**
11	K	3	**Dologi kiadások**	**-**		**-**		**-**
12	K	48	**Egyéb nem intézményi ellátások**					
13	K	512	**Egyéb működési célu támogatások**					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó					
16	K	6	Beruházások	**-**		**-**		**-**
17	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**-**		**-**		**-**

	-	-	-	-	-	164 990 267	230 071 093
Ellenőrzés	267 480 819	76 564 696	344 045 516	31 756 593	375 802 109	164 990 267	230 071 093
	267 480 819	76 564 696	344 045 516	31 756 593	375 802 109	164 990 267	230 071 093

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 I. sz. Módosított ei.**	**II. sz. módosítás**	**2025 II. sz. Módosított ei.**
1	K	512	Tartalék	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491	44 342 932	49 269 423
2			Összesen	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491	44 342 932	49 269 423
3	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**11 268 043**	**- 6 341 551**	**4 926 491**	**44 342 932**	**49 269 423**

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:	278 748 862	70 223 145	348 972 007	76 099 525	425 071 532