

Kiadások kormányzati funkcióként 2025

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
			Törvény szerinti illetmények							
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	13 688 273	0	13 688 273	280 661	13 968 934	-276 400	13 692 534
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 872 600	0	1 872 600	612 375	2 484 975	120 150	2 605 125
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	0	260 870	-104 620	156 250	0	156 250
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
5	K	123	Külső személyi juttatások	250 000	0	250 000	50 000	300 000	71 038	371 038
6	K	12	Külső személyi juttatások	16 083 743	0	16 083 743	838 416	16 922 159	-85 212	16 836 947
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	2 061 264	0	2 061 264	138 736	2 200 000	36 296	2 236 296
8	K	2	szochó béren kívüli	33 913	0	33 913	-12 913	21 000	-687	20 313
9	K	2	SZJA	83 381	0	83 381	6 619	90 000	-18 289	71 711
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 178 558	0	2 178 558	132 442	2 311 000	17 320	2 328 320
11	K	312	könyv beszerzés		0		0		0	
12	K	311	folyóirat		0		0		0	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	60 000	0	60 000	0	60 000	-8 680	51 320
14	K	31	Szakmai anyagok	60 000	0	60 000	0	60 000	-8 680	51 320
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		0		0		0	
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		0		0		0	
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	400 000	0	400 000	0	400 000	-48 728	351 272
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	400 000	0	400 000	0	400 000	-48 728	351 272
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés	80 000	0	80 000	20 859	100 859	9 017	109 876
20	K	322	kommunikációs szolg.		0		211	211	0	211
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	80 000	0	80 000	21 070	101 070	9 017	110 087
22	K	332	Vásárolt élelmiszer		0		0		0	
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		0		8 600	8 600	0	8 600
24	K	333	Bérlés és lízing		0		0		0	
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	700 000	0	700 000	400 000	1 100 000	-279 510	820 490
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	100 000	560 000	660 000	180 000	840 000	-439 100	400 900
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	-5 802	1 794 198
28	K	337	projektvezetés		0		0		0	
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0		0		0	
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	-5 802	1 794 198
31	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 600 000	560 000	3 160 000	588 600	3 748 600	-724 412	3 024 188
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		0		0		0	
33	K	342	Kiküldetések		0		0		0	
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	0	200 000	480 000	680 000	-430 601	249 399
36	K	352	Fizetendő ÁFA		0		0		0	
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000	0	100 000	400 000	500 000	-191 744	308 256
38	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000	0	300 000	880 000	1 180 000	-622 345	557 655
39	K	3	Dologi kiadások	3 440 000	560 000	4 000 000	1 489 670	5 489 670	-1 395 148	4 094 522
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
41	K	506	Tagdíjak		0		0		0	
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		0		0		0	
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	0	0	0	0	0	0	0
44	K	61	Szellemi termékek beszerzése		0		0		0	
45	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		0		0		0	
46	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		0		25 189	25 189	0	25 189
47	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		0		6 801	6 801	0	6 801
48	K	6	Beruházások összesen	0	0	0	31 990	31 990	0	31 990
49	K	71	Ingatlanok felújítása		0		0		0	
50	K	74	Felújítási ÁFA		0		0		0	
51	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
52	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0	
53	K	912	Kincstár jegyek vás		0		0		0	
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		0		0		0	
55				0	0	0	0	0	0	0
56			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	21 702 301	560 000	22 262 301	2 492 518	24 754 819	-1 463 040	23 291 779

2025 év teljesítés

2025 kiadások megnevezés

2024 év teljesítés

16 465 909	választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, végkielégítés, béren kívüli jutt. Szép kártya)	13 142 909
371 038	reprezentációs kiadás	307 700
2 236 296	szochó	247 164
20 313		
71 711	szja	49 343
51 320		55 800
351 272	egyéb üzemeltetési anyagok	239 763
109 876	weboldal	64 990
211		
8 600	tűzoltókészülék éves karbantartása	
777 991	vízdíj óvoda, diétás étkezés, védőnő kiadások tovább szán	746 882
400 900	ált. üzleti tanácsadás (Produktív Iroda) (Hornyák főépítész,	179 000
1 734 398	bank ktg, levélbélyeg, biztosítás	
		1 713 559
226 840	le nem vonható áfa	192 950
305 756	kerekítés, ig. szolg díj, tagdíj, késedelmi kamat, közbeszerz	8 973 000
		68 507
25 189		23 500
6 801		1 092 877
		301 422
23 164 421		27 399 366

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.		G 2025 II. sz. Módosított ei.		H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám					II. sz. módosítás	Módosított ei.	III. sz. módosítás			
1	K	12	Külső személyi juttatások		-		160 000	160 000	0		160 000
2	K	1	Személyi juttatások		-		160 000	160 000	0		160 000
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		-		20 800	20 800	-2 080		18 720
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)		-						
5	K	312	egyéb anyag beszerzése	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000		0
6	K	31	Készletbeszerzés	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000		0
7	K	3311	villamosenergia szolgáltatás	30 000	0	30 000	60 000	90 000	84 729		174 729 áram
8	K	3312	vízdíj	25 000	0	25 000	25 000	50 000	-22 585		27 415 víz
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		0		0		0		
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0		14 000	14 000			14 000 temető szoftver
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	400 000	0	400 000	100 000	500 000	-153 456		346 544 hulladékiszállítás, veszélyes fák kivágása, nyesése temető
12	K	33	Szolgáltatási kiadások	455 000	0	455 000	199 000	654 000	-91 312		562 688
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	128 250	0	128 250	61 750	190 000	-62 372		127 628
14	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	128 250	0	128 250	61 750	190 000	-62 372		127 628
15	K	3	Dologi kiadások	603 250	0	603 250	260 750	864 000	-173 684		690 316
16	K	61	Temető kataszter szoftver		0		0		0		270 000
17	K	64	egyéb tárgyi eszköz		0		0		0		43 519
18	K	67	Beruházás ÁFA		0		0		0		84 650
19	K	6	Beruházások	0	0	0	0	0	0		0
20	K	71	Ingatlanok felújítása		0		0		0		
21	K	77	Felújítási ÁFA		0		0		0		
22	K	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			603 250	0	603 250	441 550	1 044 800	-175 764		869 036

160 000

850 394

18 720

99 496

174 729 áram

20 603

27 415 víz

18 499

14 000 temető szoftver

30 000

346 544 hulladékiszállítás, veszélyes fák kivágása, nyesése temető

335 149

127 628 áfa

65 656

270 000

43 519

84 650

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2025. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz. Módosított ei.		G 2025 II. sz. Módosított ei.		H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám					II. sz. módosítás	Módosított ei.	III. sz. módosítás			
1	K	12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0		
2	K	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0		
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0		
4	K	312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	200 901		200 901
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba) áram	50 000	0	50 000	0	50 000	-48 911		1 089
6	K	3314	Vízdíj	60 000	0	60 000	0	60 000	-10 114		49 886
7	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		0		0		
8	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	400 000	500 000	900 000	1 400 000	-760 000		640 000
9	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	150 000	-110 000	40 000	-7 641		32 359
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	0	100 000	0	100 000	-23 255		76 745
11	K	355	egyéb dologi kiadások		0		4 000	4 000	55 000		59 000
12	K	3	dologi kiadások	460 000	400 000	860 000	794 000	1 654 000	-594 020		1 059 980
13	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 000 000	0	14 000 000	-14 000 000	0	1 744 804		1 744 804
14	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0		0
15	K	64	egyéb tárgyi eszközök	1 574 803	505 197	2 080 000	-1 830 000	250 000	-56 544		193 456
16	K	62	gyalogos híd	0	1 181 102	1 181 102	618 898	1 800 000	-1 800 000		
17	K	67	beruházási áfa	4 524 094	144 804	4 668 898	-3 998 898	670 000	-395 069		274 931
18	K				0		0		0		
19	K				0		0		0		
20	K	6	Beruházás összesen	21 279 999	650 001	21 930 000	-19 210 000	2 720 000	-506 809		2 213 191
21	K	71	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		0		0		0		
22	K	74	felújítás áfa		0		0		0		
23	K				0		0		0		
24	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0		0
25	K	89	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		0		0		0		255 788
26					0		0		0		
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			21 739 999	1 050 001	22 790 000	-18 416 000	4 374 000	-1 100 829		3 273 171

200 901 vörösfenyő gerenda

7 284

1 089

49 886

640 000 szobrok kihelyezése; 900000-káposztáskert művelési ág változtatása

187 166

32 359 iskolai tornaszoba vízakna szerelés

52 366

76 745 áfa

59 000

1 744 804

12 944 700

193 456 posta - risztórendszer, páncélsekreány

163 131

274 931 áfa

3 242 116

0

255 788

3 273 171

16 852 551

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

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

978 580 2024 évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége

760 050

5 296 456 megelőlegezés

5 333 308

6 275 036

6 093 358

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 90060
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. 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	-	32 000 000
6	K 9	Finanszírozási feladatok						0	
7		Kormányzati funkció összesen	0	0	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000

32 000 000

32 000 000

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K 506	területalapú támogatás visszafizetése	250 000	0	250 000	0	250 000	-38 892	211 108
2	K 506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 573 148	0	1 573 148	0	1 573 148	-24 051	1 549 097
3	K 506	Úrkút Község Önkormányzata		896 000	896 000	0	896 000	0	896 000
4	K 915	Hivatal működési támogatása	70 904 548	66 937 930	137 842 478	10 494 870	148 337 348	0	148 337 348
5	K 9	Finanszírozási kiadások	72 727 696	67 833 930	140 561 626	10 494 870	151 056 496	-62 943	150 993 553
6		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	72 727 696	67 833 930	140 561 626	10 494 870	151 056 496	-62 943	150 993 553

211 108 jogosulatlan területalapú támogatás visszafizetése határozat alapján
1 549 097
896 000 hivatal finanszírozás rendezése Úrkúti önkormányzattal
148 337 348 hivatal finanszírozás

1 573 148

74 012 548

150 993 553

75 585 696

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1	K	1101	határozott idejű közfogl program	8 579 110	-91 511	8 487 599	0	8 487 599	-746 761	7 740 838
2	K	1107	Béren kívüli juttats		0		0		0	
3	K	1113	Betegszabadság kia.	8 489	91 511	100 000	0	100 000	-11 696	88 304
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 587 599	0	8 587 599	0	8 587 599	-758 457	7 829 142
5	K	231	SZOCHO kia	558 743	0	558 743	0	558 743	-43 657	515 086
6	K	233	EHO kia		0		0		0	
7	K	234	Táppénz hozzájár	9 522	0	9 522	0	9 522	-8 724	798
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		0		0		0	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 265	0	568 265	0	568 265	-52 381	515 884
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		0		0		0	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000	0	250 000	0	250 000	-111 290	138 710
12	K	31	Készletbeszerzés	250 000	0	250 000	0	250 000	-111 290	138 710
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	25 000	0	25 000	0	25 000	-3 841	21 159
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	25 000	0	25 000	0	25 000	-3 841	21 159
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	74 250	0	74 250	0	74 250	-36 311	37 939
16	K	355	Egyéb dologi kiadások		0		0		1 050	1 050
17	K	3	Dologi kiadások	349 250	0	349 250	0	349 250	-150 392	198 858
18	K	64	Kisért. gép,ber és felsz		350 000	350 000	0	350 000	290 716	640 716
19	K	67	Beruh.c le nem vont ÁFA		100 000	100 000	0	100 000	72 994	172 994
20	K	73	Egy gép,ber és felsz felújí		0		0		0	
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA		0		0		0	
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			9 505 114	450 000	9 955 114	0	9 955 114	-597 520	9 357 594

7 740 838 törvény sz. illetmények

6 981 649

88 304 betegszabadság

299 111

515 086 szocho

484 502

798

35 577

138 710

111 007

21 159

24 951

37 939

30 397

1 050

100

640 716

172 994

9 357 594

7 967 294

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés							
2	K	312	tisztítószer							
3	K	312	egyéb karb.anyag							
4	K	31	Készletbeszerzések	-		-		-		
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	-		-		-		
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA							
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-		-		-		
12	K	3	Dologi kiadások	-		-		-		
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-		-		-		

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok		0		0		0	
2	K	333	Bérllet és lízing - külterületi utak karbantartása		0		0		0	
3	K	334	karbantartás, kisjavítás	2 000 000	-1 300 000	700 000	0	700 000	-385 000	315 000
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	500 000	0	500 000	-300 000	200 000	-200 000	
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	500 000	0	500 000	-500 000	0	0	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 000 000	-1 300 000	1 700 000	-800 000	900 000	-585 000	315 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	189 000	864 000	-621 000	243 000	-157 950	85 050
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		0		0		0	
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	675 000	189 000	864 000	-621 000	243 000	-157 950	85 050
10	K	3	Dologi kiadások	3 675 000	-1 111 000	2 564 000	-1 421 000	1 143 000	-742 950	400 050
11	K	64	sósózó	378 000	0	378 000	0	378 000	-2 615	375 385
12	K	62	ingatlanok beszerzése, létesítése		0		1 831 102	1 831 102	-1 781 102	50 000
13	K	67	Beruh. C le nem vonható ÁFA	102 060	0	102 060	538 940	641 000	-526 146	114 854
14	K	6	Beruházás összesen	480 060	0	480 060	2 370 042	2 850 102	-2 309 863	540 239
15	K								0	
16	K								0	
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			4 155 060	-1 111 000	3 044 060	949 042	3 993 102	-3 052 813	940 289

315 000

863 465

85 050

233 135

26 400

375 385 sósózó

50 000 (Dózsa u tervezés Br 900000, földmérési és erdészeti munkadíj Br 950000 földterület külterületi utal
114 854 áfa

940 289

1 123 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K 331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	-1 106 336	4 405 475
2	K 334	Karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
3	K 33	Szolgáltatási kiadások	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	-1 106 336	4 405 475
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 488 189	0	1 488 189	0	1 488 189	-316 150	1 172 039
5	K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 488 189	0	1 488 189	0	1 488 189	-316 150	1 172 039
7	K 3	Dologi kiadások	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	-1 422 486	5 577 514
8		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	-1 422 486	5 577 514

4 405 475

4 626 755

1 172 039

1 213 990

5 577 514

5 840 745

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony							
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	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K 122	Megbízási díjak							
2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok							
3	K 336	Szakmai tevékenység							
4	K 337	Egyéb szolgáltatások/projektmenedzsemnt külterületi utak		2 542 304	2 542 304	0	2 542 304	250 001	2 792 305
5	K 33	Szolgáltatási kiadások	0	2 542 304	2 542 304	0	2 542 304	250 001	2 792 305
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		250 000	250 000	0	250 000	0	250 000
7	K 34	Kiküldetés_reklám_propaganda	0	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000
8	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	0	753 922	753 922	0	753 922	87 750	841 672
9	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak				75 000	75 000	0	75 000
10	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	753 922	753 922	75 000	828 922	87 750	916 672
11	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	0	3 546 226	3 546 226	75 000	3 621 226	337 751	3 958 977
12	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak)	11 102 394	450 000	11 552 394	-450 000	11 102 394	327 600	11 429 994
13	K 64	egyéb gépek berendezések beszerzése				0		0	
14	K 67	Beruházás áfa				0		0	
15	K							0	
16	K							0	
17	K 6	Beruházás összesen	11 102 394	450 000	11 552 394	-450 000	11 102 394	327 600	11 429 994
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 102 394	3 996 226	15 098 620	-375 000	14 723 620	665 351	15 388 971

2 792 305 projektvezetés (Vp külterületi utak fejl. pályázat- szaktanácsadás)

250 000 tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (Vp külterületi utak pályázat)

841 672 áfa

75 000

108 300

11 429 994

23 841 075

205 595

45 056

15 388 971

24 200 026

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

sorszám	A		B	C		D		E		F		G		H		I		
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	törvény sz. illetmény	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	0	5 184 000	5 184 000 törvény sz. ill.	4 710 001
2	K	1107	Béren kívüli juttatás szochó.	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	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	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	300 000
4	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 616 000	0	5 616 000	100 000	5 716 000	0	5 716 000	0	5 716 000	0	5 716 000	0	5 716 000		
6	K	12	Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		348 846
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	728 520	0	728 520	13 000	741 520	0	741 520	0	741 520	0	741 520	0	741 520	741 520	707 479
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	K	2	Munkáltatói terh.szja	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	18 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 520	0	746 520	13 000	759 520	0	759 520	0	759 520	0	759 520	0	759 520		
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000	0	500 000	700 000	1 200 000	52 099	1 252 099	0	1 252 099	0	1 252 099	0	1 252 099	1 252 099 üzemanyag; egyéb anyagok	1 895 230
12	K	31	Készletbeszerzések	500 000	0	500 000	700 000	1 200 000	52 099	1 252 099	0	1 252 099	0	1 252 099	0	1 252 099		
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	10 000	0	10 000	2 000	12 000	-1 273	10 727	0	10 727	0	10 727	0	10 727	10 727 informatikai szolg	9 106
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	0	9 000	1 000	10 000	708	10 708	0	10 708	0	10 708	0	10 708	10 708 kommunikációs szolg	8 866
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	200 000	0	200 000	0	200 000	-101 400	98 600	0	98 600	0	98 600	0	98 600	98 600 karbantartás díj	267 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	400 000	0	400 000	-100 000	300 000	-63 416	236 584	0	236 584	0	236 584	0	236 584	236 584 biztosítás, kiszállási díj	731 362
18	K	33	Szolgáltatási kiadások	619 000	0	619 000	-97 000	522 000	-186 816	335 184	0	335 184	0	335 184	0	335 184		
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	310 000	0	310 000	190 000	500 000	-96 641	403 359	0	403 359	0	403 359	0	403 359	403 359 áfa	738 292
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	310 000	0	310 000	190 000	500 000	-96 641	403 359	0	403 359	0	403 359	0	403 359		
21	K	3	Dologi kiadások	1 429 000	0	1 429 000	793 000	2 222 000	-209 923	2 012 077	0	2 012 077	0	2 012 077	0	2 012 077		
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 978 500
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 341 900
24	K	6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25			Kormányzati funkció összesen	7 791 520	0	7 791 520	906 000	8 697 520	-209 923	8 487 597	0	8 487 597	0	8 487 597	0	8 487 597	8 487 597	16 186 582

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C		D		E		F		G		H		I		
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.		
1	K	1101	Alapilletmények	2 212 800	0	2 212 800	0	2 212 800	0	2 212 800	0	2 212 800	0	2 212 800	0	2 212 800	2 212 800 tv sz. ill.	1 940 799
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	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	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	125 000
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
5	K	2	SZOCHO	303 914	0	303 914	11 050	314 964	0	314 964	0	314 964	0	314 964	0	314 964	314 964 szocho	268 554
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	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	0	323 964	0	323 964	0	323 964	0	323 964		
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000	0	350 000	0	350 000	-4 486	345 514	0	345 514	0	345 514	0	345 514	345 514	350 684
9	K	31	Készletbeszerzések	350 000	0	350 000	0	350 000	-4 486	345 514	0	345 514	0	345 514	0	345 514		
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	331	világosenergia szolgáltatás (telefonfülke,kameraák)	280 000	0	280 000	0	280 000	35 180	315 180	0	315 180	0	315 180	0	315 180	315 180	272 583
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	27 000	0	27 000	43 000	70 000	-32 871	37 129	0	37 129	0	37 129	0	37 129	37 129	26 724
13	K	331	közüemi szolgáltatások	307 000	0	307 000	43 000	350 000	2 309	352 309	0	352 309	0	352 309	0	352 309		
14	K	333	Bérlés és lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	250 000	-150 000	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	243 333
16	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K	337	biztosítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K	337	szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K	337	egyéb üzemeltetés szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K	337	Tűzvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K	337	egyéb szolgáltatások	300 000	150 000	450 000	1 050 000	1 500 000	32 401	1 532 401	0	1 532 401	0	1 532 401	0	1 532 401	1 532 401 (biztosítás, szállítás, egyéb szolg.	522 410
22	K	337	Összesen	300 000	150 000	450 000	1 050 000	1 500 000	32 401	1 532 401	0	1 532 401	0	1 532 401	0	1 532 401		
23	K	33	Szolgáltatási kiadások	857 000	0	857 000	1 093 000	1 950 000	-65 290	1 884 710	0	1 884 710	0	1 884 710	0	1 884 710		
24	K	342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	0	300 000	330 000	630 000	-379 760	250 240	0	250 240	0	250 240	0	250 240	250 240	285 750
26	K	351	arcuattervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	0	0	0	0	0	4 444	4 444	0	4 444	0	4 444	0	4 444	4 444	4 444
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000	0	300 000	330 000	630 000	-375 316	254 684	0	254 684	0	254 684	0	254 684		
29	K	3	Dologi kiadások	1 507 000	0	1 507 000	1 423 000	2 930 000	-445 092	2 484 908	0	2 484 908	0	2 484 908	0	2 484 908		
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0											

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

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

0

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K	312	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)		0		12 362	12 362	0	12 362
2	K	337	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	103 200	0	103 200	0	103 200	13 500	116 700
3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 864	0	27 864	0	27 864	6 983	34 847
4	K	3	Dologi kiadások	131 064	0	131 064	12 362	143 426	20 483	163 909
5	K	512	Háziorsói ellátás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	31 634	1 031 634
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások áhk	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	31 634	1 031 634
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 131 064	0	1 131 064	12 362	1 143 426	52 117	1 195 543

12 362 csatorna tisztítás
116 700
34 847
rezsi kgt hozzájárulás
951 936
1 115 845

903 096

903 096

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. 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							
4	K	1113	közalkalmazott bérmegemlékeztetés							
5	K	1101	Törvény szerinti illetmény							
6	K	1103	Céjuttalom, projekt prémium							
7	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása							
8	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás kgt.tér							
9	K	1110	közalkalmazott t bankkgt.tér							
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások							
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-		-		-		
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		
13	K	23	szochó bérren kívüli	-		-		-		
14	K	27	munkáltatói szja	-		-		-		
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		-		-		
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 egészséghegek baba- mama klub							
21	K	31	Készletbeszerzések	-		-		-		
22	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)							
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)							
24	K	32	Informatikai kiadások	-		-		-		
25	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás							
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés							
27	K	337	egyéb szolg							
28	K	33	Szolgáltatási kiadások	-		-		-		
29	K	341	belföldi kiküldetés							
30	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-		-		-		
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-		-		-		
32	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)							
33	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	-		-		-		
34	K	3	Dologi kiadások	-		-		-		
35	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsikgt. támogatás)(12*81454)							
36	K	512								
37	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás	-		-		-		
38	K	64	Kis értékű tárgyi eszköz							
39	K	67	beruházási ÁFA							
40	K	6	Beruházási kiadások	-		-		-		
41										
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-		-		-		

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		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.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám									
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások							
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-		-		-		
4.	K	3	Dologi kiadások	-		-		-		
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-		-		-		

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		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.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám									
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés							
2.	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA							
3.	K	3	Dologi kiadások	-		-		-		
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-		-		-		

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

sorszám	A		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.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám									
1	K	122	Megbízási díj	1 014 660	0	1 014 660	100 000	1 114 660	-244 660	870 000
2	K	12	Külső személyi juttatások	1 014 660	0	1 014 660	100 000	1 114 660	-244 660	870 000
3	K	2	Szociális hozzájárulási		0		0		0	
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
5	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 110	6 110	0	6 110	0	6 110
6	K	31	Készletbeszerzés	0	6 110	6 110	0	6 110	0	6 110
7	K	321	adatátviteli díj	170 000	0	170 000	-100 000	70 000	-59 301	10 699
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	0	40 000	0	40 000	-30 203	9 797
9	K	32	Informatikai kiadások	210 000	0	210 000	-100 000	110 000	-89 504	20 496
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		0		0		0	
11	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	0	50 000	-10 000	40 000	-35 171	4 829
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		0		0		0	
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000	-10 000	40 000	-35 171	4 829
15	K	3	Dologi kiadások	260 000	6 110	266 110	-110 000	156 110	-124 675	31 435
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 274 660	6 110	1 280 770	-10 000	1 270 770	-369 335	901 435

870 000

571 000

6 110

4 677

10 699

55 358

9 797

14 220

0

4 829

7 875

901 435

653 130

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.			
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	0	2 000 000	-290 000	1 710 000	-5 238	1 704 762	1 704 762	2 068 571	
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	0	60 000	0	60 000	-12 329	47 671	47 671	21 311	
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	0	10 000	350 000	360 000	-2 000	358 000	358 000	350 000	
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 070 000	110 000	2 180 000	-19 567	2 160 433			
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja passió	0	500 000	300 000	800 000	-450 000	350 000	350 000	350 000	
8	K	12	Külső személyi juttatások	0	500 000	300 000	800 000	-450 000	350 000	350 000	661 848	
9	K	1	Személyi juttatások	0	2 570 000	300 000	2 870 000	-340 000	2 530 000	-19 567	2 510 433	154 000
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	0	334 100	39 000	373 100	-44 200	328 900	-12 686	316 214	390 071
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	0	9 000	9 000	9 000	-1 849	7 151	7 151	3 197	
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	343 100	39 000	382 100	-44 200	337 900	-14 535	323 365	
14	K	311	szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru	0	1 500 000	-200 000	1 300 000	42 160	1 342 160	1 342 160	2 096 191	
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	0	1 500 000	-200 000	1 300 000	42 160	1 342 160			
17	K	321	Egy különféle inf szolg	0	550 000	100 000	650 000	-47 015	602 985	602 985	800 482	
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	50 000	-20 000	30 000	-7 636	22 364	22 364	58 432	
19	K	32	Kommunikációs szolg.	0	600 000	80 000	680 000	-54 651	625 349			
20	K	331	víz- és csatornadíj	0	150 000	50 000	350 000	130 802	480 802	480 802	243 940	
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	0	1 220 000	0	1 220 000	457 169	1 677 169	1 677 169	1 272 020	
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	0	1 500 000	2 300 000	2 300 000	-484 406	1 815 594	1 815 594	34 711	
23	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen	0	2 870 000	50 000	3 870 000	103 565	3 973 565			
24	K	332	Vásárolt élelmiszer	0	100 000	600 000	700 000	-260 630	439 370	439 370	54 952	
25	K	333	bérlés és lízing	0	40 000	0	40 000	-40 000	0	0	0	
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	0	120 000	0	120 000	-77 000	43 000	43 000	76 000	
27	K	336	egyéb szakmai szolg	0	6 500 000	-532 040	5 967 960	-5 067 960	900 000	-188 250	711 750	7 980 572
28	K	337	egyéb szolg.	0	1 300 000	-500 000	800 000	3 700 000	4 500 000	-186 584	4 313 416	2 020 197
29	K	337	egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	10 930 000	-82 040	10 847 960	-717 960	10 130 000	-648 899	9 481 101	
31	K	341	Belföldi kiküldetés	0	130 000	0	130 000	-62 636	67 364	67 364	119 403	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	0	1 000 000	-500 000	500 000	-140 500	359 500	359 500	964 787	
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	1 130 000	-500 000	630 000	-203 136	426 864			
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	0	3 300 000	100 000	3 400 000	-714 461	2 685 539	2 685 539	2 499 968	
35	K	355	Egyéb díjak	0	500 000	0	500 000	14 356	514 356	514 356	346 491	
36	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 800 000	100 000	3 900 000	-700 105	3 199 895			
37	K	3	Dologi kiadások	0	17 960 000	-82 040	17 877 960	-1 564 631	16 313 329			
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	32 000	48 000	80 000	220 000	300 000	300 000	32 000	
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	32 000	48 000	80 000	220 000	300 000			
40	K	61	immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	K	63	informatikai eszközök beszerzése	0	152 000	152 000	152 000	0	152 000	152 000	152 000	
42	K	64	Egyéb gép,ber és felsz	0	0	0	0	76 633	76 633	76 633	1 864 093	
43	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	0	41 040	41 040	41 040	0	41 040	41 040	503 306	
44	K	6	Beruházás összesen	0	193 040	193 040	193 040	76 633	269 673	269 673		
45	K	1-9	Költségvetési kiadások	0	20 905 100	450 000	21 355 100	-1 574 160	19 780 940	-1 302 100	18 478 840	
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	0	20 905 100	450 000	21 355 100	-1 574 160	19 780 940	-1 302 100	18 478 840	18 464 799
											24 616 543	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I	
	Rovatszám	Rovat megnevezése									2025. évi Előirányzat
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			0	
5.	K	512	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület		0		800 000		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		0		
8.	K	512			0		0		0		
9.	K	512			0		0		0		
10.	K	512	civil szervezet		0		0		0		
11.	K	512			0		0		0		
12.	K	512	Magyarpolányi Szőlőhegyért Egyesület		580 000	580 000	-180 000		400 000	400 000	
13.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat Tapolca		48 524	48 524	0		48 524	48 524	
14.	K	512	SE támogatás		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000	
15.	K	512	Bakony Charta egyesület tagdíj		60 000	60 000	0		60 000	60 000	
16.	K	512	TÓOSZ		40 000	40 000	0		40 000	0	
17.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.		25 000	25 000	0		25 000	25 000	
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások		173 524	2 280 000	620 000		3 073 524	3 033 524	
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				173 524	2 280 000	620 000		3 073 524	-40 000	3 033 524

800 000
200 000
1 341 000
400 000
48 524
1 500 000
60 000
0
25 000
3 033 524
3 033 524

163 600
48 524
1 800 000
60 000
34 225
23 000
3 470 349

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
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	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
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
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E		F		G		H		I		
	Rovatszám					2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.				
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények	10 197 600	0	10 197 600	0	10 197 600	0	10 197 600	0	10 197 600	0	10 197 600	10 197 600 tv sz III	8 973 599
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	575 000	0	575 000	100 000	675 000	0	675 000	0	675 000	0	675 000	675 000	575 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	330 000
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés		0		0		0		0		0			
5	K	1110	egyéb költségátértesítés		0		0		0		0		0			
6	K	1113	Belegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	76 000
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 072 600	0	11 072 600	100 000	11 172 600	0	11 172 600	0	11 172 600	0	11 172 600		
8	K	122	megbízási díj	384 972	0	384 972	0	384 972	0	384 972	0	384 972	0	384 972	384 972 megbízási díj	204 681
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	384 972	0	384 972	0	384 972	0	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	0	11 557 572	0	11 557 572	0	11 557 572		
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	1 671 655	0	1 671 655	13 345	1 685 000	-191 423	1 493 577	0	1 493 577	0	1 493 577	1 493 577	1 304 278
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béréen kívüli		0		0		0		0		0			
13	K	2	Munkaadói szja	40 500	0	40 500	0	40 500	0	40 500	0	40 500	0	40 500	40 500	49 500
14	K	2	táppénzhozzjárulás		0		0		9 522	9 522	0	9 522	0	9 522	9 522	
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 155	0	1 712 155	13 345	1 725 500	-181 901	1 543 599	0	1 543 599	0	1 543 599		
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)		0		0		0		0		0			
17	K	312	irodaszer (címke)		0		0		0		0		0			
18	K	312	munkaruha		0		0		0		0		0			
19	K	312	tisztítószer beszerzése		0		0		0		0		0			
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz)	900 000	0	900 000	0	900 000	307 179	1 207 179	0	1 207 179	0	1 207 179	1 207 179 tisztítószer, mosdó csaptelep	817 752
21	K	31	Készletbeszerzések	900 000	0	900 000	0	900 000	307 179	1 207 179	0	1 207 179	0	1 207 179		
22	K	331	gáz		0		0		0		0		0			
23	K	331	áram		0		0		0		0		0			
24	K	331	víz		0		0		0		0		0			
25	K	331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K	332	vásárolt ételmezés	32 000 000	-1 000 000	31 000 000	0	31 000 000	-593 690	30 406 310	0	30 406 310	0	30 406 310	30 406 310 iskolai étkezés. Diétás étkezés	29 509 307
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés		0		0		0		0		0			446 400
28	K	335	Közvetített szolgáltatás		0		0		0		0		0			
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol		0		0		29 400	29 400	0	29 400	0	29 400	29 400	
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	550 000	0	550 000	0	550 000	-166 154	383 846	0	383 846	0	383 846	383 846 melléktermék elszállítás, rovar, rágcsáló irtás, csatorna tiszt	487 045
31	K	33	Szolgáltatási kiadások	32 550 000	-1 000 000	31 550 000	0	31 550 000	-730 444	30 819 556	0	30 819 556	0	30 819 556		
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 100 000	-100 000	9 000 000	0	9 000 000	-416 231	8 583 769	0	8 583 769	0	8 583 769	8 583 769	8 373 807
33	K	3	Dologi kiadások	42 550 000	-1 100 000	41 450 000	0	41 450 000	-839 496	40 610 504	0	40 610 504	0	40 610 504		
34	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		0		0		210 000	210 000	0	210 000	0	210 000	210 000	
35	K	64	Kisért gép,ber.és felsz.		0		0		724 436	724 436	0	724 436	0	724 436	724 436	
36	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	0	0	0	0	0	120 253	120 253	0	120 253	0	120 253	120 253	
37	K	6	Beruházás összesen	0	0	0	0	0	1 054 689	1 054 689	0	1 054 689	0	1 054 689		
38			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	55 719 727	-1 100 000	54 619 727	113 345	54 733 072	33 292	54 766 364	0	54 766 364	0	54 766 364	54 766 364	51 147 369

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

sorszám	A		B	C	D	E		F		G		H		I	
	Rovatszám					2025. évi	I. sz. módosítás	2025 I. sz.	II. sz. módosítás	2025 II. sz.	III. sz. módosítás	25 III. sz. Módosított ei.			
1	K	48	Temetési segély												
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-		-					
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-		-		-		-					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2025. évi	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz.
	Rovatszám									
1	K	12	Megbízási díjak							
2	K	21	Munkáltatói járulék							
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							
4	K	333	Bérleti díjak							
5	K	336	Szakmai tevékenységét 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 díjak)							
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: Gyermekétképzés bölcsődében

sorszám	A		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.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz. Módosított ei.
	Rovatszám									
1.	K	332	Vásárolt élelmiszer							
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 Rovat megnevezése	C 2025. évi	D I. sz. módosítás	E 2025 I. sz.	F II. sz. módosítás	G 2025 II. sz.	H III. sz. módosítás	I 2025 III. sz.
	Rovatszám									
1	K	332	vásárolt élelmiszer	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	-631 843	8 368 157
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000		2 430 000	0	2 430 000	-170 597	2 259 403
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 430 000		11 430 000	0	11 430 000	-802 440	10 627 560
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	11 430 000		11 430 000	0	11 430 000	-802 440	10 627 560

8 368 157 szociális étkezés
2 259 403 fizetendő áfa és le nem vonható áfa8 806 143
2 377 659

10 627 560

11 183 802

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye		2 623 600	2 623 600	0	2 623 600	0	2 623 600
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		0	0	0	0	0	0
3.	K	1101	Bérekompensáció		0	0	0	0	0	0
4.	K	1101			0	0	0	0	0	0
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium		0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása		80 548	80 548	0	80 548	0	80 548
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 704 148	2 704 148	157 000	2 861 148	0	2 861 148
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		0	0	0	0	0	0
11.	K	122	Megbízási díjak	4 550 000	-2 770 000	1 780 000	0	1 780 000	0	1 780 000
12.	K	1	Személyi juttások összesen	4 550 000	-65 852	4 484 148	157 000	4 641 148	0	4 641 148
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	0	351 539	351 539	20 461	372 000	-961	371 039
14.	K	2	táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
15.	K	2	munkáltatói szja	0	12 082	12 082	0	12 082	0	12 082
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	363 621	363 621	20 461	384 082	-961	383 121
17.	K	311	Szakmai anyagok		0	0	0	0	0	0
18.	K	312	Üzemeltetési anyagok		0	0	0	0	0	0
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		0	0	0	0	0	0
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		0	0	0	0	0	0
22.	K	32	Kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0	0	0	0
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
25.	K	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
26.	K		Kiadások összesen	4 550 000	297 769	4 847 769	177 461	5 025 230	-961	5 024 269
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			4 550 000	297 769	4 847 769	177 461	5 025 230	-961	5 024 269

5 024 269

4 081 211

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (tűzifa+babacsomag)	1 158 000	1 058 000	2 216 000	0	2 216 000	57 803	2 273 803
2	K	31	Készletbeszerzés	1 158 000	1 058 000	2 216 000	0	2 216 000	57 803	2 273 803
3	K	337	Szállítási költség		400 000	400 000	0	400 000	-71 556	328 444
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	400 000	400 000	0	400 000	-71 556	328 444
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	312 660	393 660	706 320	0	706 320	-14 626	691 694
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	150	150	150
7	K	3	Dologi kiadások	1 470 660	1 851 660	3 322 320	0	3 322 320	-28 229	3 294 091
8	K	48	Települési támogatások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-877 000	3 123 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-877 000	3 123 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		0	0	0	0	0	0
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 470 660	1 851 660	7 322 320	0	7 322 320	-905 229	6 417 091

1 153 266

babacsomag, szoc. Tűzifa

95 648

328 444

bank ktg

342 231

389 149

áfa

140 568

150

egyéb dologi

50

3 123 000

települési támogatás

3 705 434

4 994 009

4 283 931

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése								
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás							
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe							
3	K	312	Üzemeltetési anyagok							
4	K	31	Készletbeszerzés							
5	K	332	Vásárolt élelmiszer							
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							
7	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd							
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 célú 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			-		-		-		

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellenőrzés	267 480 819	76 564 696	344 045 516	31 456 593	375 502 109	-	9 125 404	366 376 705	364 732 526	288 133 652	
	267 480 819	76 564 696	344 045 516	31 456 593	375 502 109	-	9 125 404	366 376 705	364 732 526	288 133 652	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 I. sz. Módosított ei.	II. sz. módosítás	2025 II. sz. Módosított ei.	III. sz. módosítás	2025 III. sz. Módosított ei.
1	K	512	Tartalék	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491	44 642 932	49 569 423	20 246 891	69 816 314
2			Összesen	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491	44 642 932	49 569 423	20 246 891	69 816 314
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491	44 642 932	49 569 423	20 246 891	69 816 314

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 278 748 862 70 223 145 348 972 007 76 099 525 425 071 532 11 121 487 436 193 019

k Br 450000, Br 50 000 Ft Kossith u járda engedély terv)

