

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		125 550
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 641 885	8 254 790
3	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Mebízási szerződés)		
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	12 833 760	8 380 340
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó		19 460
8	K	23	szochó béren kívüli	30 469	
9	K	27	SZJA	35 156	39 131
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	65 625	58 591
11	K	312	könyv beszerzés		
12	K	311	folyóirat		
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		2 677
14	K	31	Szakmai anyagok	-	2 677
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		20 421
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	-	20 421
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	75 874
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	75 874
22	K	332	Vásárolt élelmiszer		23 143
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		
24	K	333	Bérelt és lízing		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	3 075 510
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás, továbbképzés)	400 000	396 800
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 200 000	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		1 187 787
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 200 000	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	3 100 000	4 683 240
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	112 500
33	K	342	Kiküldetések		8 189
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	150 000	120 689
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	553 500	846 350
36	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	187 114
37	K	353	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	1 100 000	
38	K	353	ÁHB kamatkiadások		7 226
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	200 000	204 942
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	2 253 500	1 245 632
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 663 500	6 148 533
42	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		
43	K	506	Tagdíjak		
44	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		
45	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-	-
46	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP		0
47	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP		0
48	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		0
49	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		0
50	K	6	Beruházások összesen		0
51	K	71	Ingatlanok felújítása		
52	K	76	Felújítási ÁFA		
53	K	7	Felújítás összesen		

54			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
55	K	912	Kincstár jegyek vás		
56	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		
57				-	
58	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			18 562 885	14 587 464

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztetető fenntartása

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	12	Külső személyi juttatások		
2	K	1	Személyi juttatások		0
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	202 356
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése		
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	220 000	202 356
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	15 000	10 022
8	K	331	közüzemi díj		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		324 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	650 000	600 959
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	665 000	934 981
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950	221 503
14	K	342	Reklám propaganda		7 056
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 950	228 559
16	K	3	Dologi kiadások	1 123 950	1 365 896
17	K	62	ingatlanok beszerzése		
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		
19	K	67	Beruházás ÁFA		
20	K	6	Beruházások		-
21	K	71	Ingatlanok felújítása		
22	K	77	Felújítási ÁFA		
23	K	7	Felújítások	-	0
24	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 123 950	1 365 896

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	12	Külső személyi juttatások		
2	K	1	Személyi juttatások		
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		
	K	331	Közüzemi díjak	20 000	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	5 400	5 220
	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		
7	K	355	dologi kiadások		
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400	12 406
9	K	3	dologi kiadások	25 400	32 346
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése		
11	K	62	Épületek		1 548 100
12	K	62	Építmények		
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		
14	K	67	Beruházás áfa		66 987
15	K	6	Turisztikai pályázat összesen		1 615 087
16	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		
17	K	61	Épületek		
18	K	67	Beruházás áfa		
19	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	-	
21	K	714	Építmények felújítása		8 977 950
23	K	743	felújítás áfa		2 424 047

24	K	6	Felújítási kiadások	-	11 401 997
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			25 400	13 049 430

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	355	Egyéb dologi kiadások		
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége - Gyermekekétkeztetés	1 274 860	1 661 155
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata		
4	364			1 274 860	1 661 155

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központimköltségvetési befiztetések

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		252
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		0
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	6 649 103
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 039 540	6 649 103
7	Kormányzati funkció összesen			5 039 540	6 649 355

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
	K	504	Működési kölcsön folyósítása		600 000
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	825 962
2	K	506	Óvoda működési támogatása		
3	K	915	Hivatal működési támogatása	68 819 882	70 632 085
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	69 681 354	72 058 047
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			69 681 354	72 058 047

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	2 861 000	4 738 765
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		
3	K	1113	Betegszabadság kia.		83 725
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 861 000	4 822 490
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	392 145
6	K	233	EHO kia		
7	K	234	Táppénz hozzájár		2 212
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 728	394 357
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó		
12	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	80 000	67 355
13	K	31	Készletbeszerzés	80 000	67 355
14	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000	51 232
15	K	33	Szolgáltatási kiadások	132 000	51 232
16		351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	18 977
17	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		18 977
18		3	Dologi kiadások,	153 600	137 564
19	K	643	Kisért. gép,ber és felsz		
20	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felújí		
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	3 206 328	5 354 411

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
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	2 153 000	2 020 000
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000	2 020 000
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310	545 400
11	K	352	Fizetendő ÁFA		9 302
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310	554 702
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310	2 574 702
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310	2 574 702

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	526 165
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása		
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólas, síkosság mentesítés	2 000 000	350 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 000 000	350 000

7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	594 000	236 565
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	594 000	236 565
10	K	3	Dologi kiadások	2 794 000	1 112 730
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		
13	K	6	Breruházás összesen	-	0
14	K	71	Felújítás-építmény: BM pályázat önerő	2 362 205	33 673 415
15	K	74		637 795	9 091 822
16	K	7	Felújítások összesen	3 000 000	42 765 237
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	5 794 000	43 877 967

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 300 000	2 132 299
2	K	334	Karbantartás	-	
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 300 000	2 132 299
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	547 623
5	K	355	Egyéb dologi kiadások		
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	621 000	547 623
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 921 000	2 679 922
8	szakfeladat) összesen (=5)			2 921 000	2 679 922

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony		
2	K	2	Munkáltatói járulékok		
3	K	31	Készletbeszerzés		
4	K	336	Szakmai tevékenység	4 128 504	5 684 509
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	312 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	5 996 509
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	135 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	135 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 195 631	1 544 807
10	K	352	fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999	23 944 080
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		200 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	25 688 887
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	45 811 574	31 820 396
13	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	3 149 606	
14	K	62	Épületek	105 803 703	107 243 950
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	1 000 000
17	K	67	Beruházás áfa	5 803 912	238 714
18	K	6	Beruházás összesen	133 103 284	108 482 664
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858	140 303 060

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díjak	541 317	1 082 632
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	151 026
3	K	312	Üzemeltetési anyagol		55 648
4	K	336	Szakmai tevékenység	1 948 249	790 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	110 000	321 727
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	1 111 727
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	63 780
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	619 506	297 641
10	K	352	Fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	9 176 509	14 440 164
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		200 000
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	14 937 805
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	12 090 484	16 105 180

14	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)		
15	K	62	Épületek, építmények	33 987 072	70 291 693
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	2 140 364
17	K	67	Beruházás áfa	639 900	4 917 992
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972	77 350 049
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	49 692 107	94 688 887

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	3 199 200	2 816 000
2	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000	100 000
3	K	1103	jutalom	250 000	250 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	43 200
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 561 200	3 209 200
6	K	12	Külső személyi juttatás		126 936
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	497 773
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	13 000	
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	15 000	15 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	512 046	512 773
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	414 247
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	473 622	414 247
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	414 655
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000	459 605
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 065 000	874 260
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	245 406
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	415 428	245 406
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 954 050	1 533 913
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		
23	K	67	Beruházási célú ÁFA		
24	K	6	Beruházások		0
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	6 027 296	5 382 822

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díj		70 000
2	K	21	SZOCHO		9 767
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000	705 085
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	850 000	705 085
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	25 875
7	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	25 875
9	K	333	Bérlés és lízing		45 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	588 184
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		40 000
12	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	
13	K	337	szemétszállítás	210 000	
14	K	337	kéményseprés	23 000	3 859 067
15	K	337	Tűzvédelem	115 000	
16	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	
17		337	Összesen	1 198 000	3 859 067
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 818 000	4 558 126
19	K	342	Reklám és propaganda		34 724
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	1 203 623
21	K	351	arculattervezés		
22	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	

23	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	1 203 623
24	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 360	6 501 558
25	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		500 273
26	K	643	Kisért gép ber. és felsz		20 000
27	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		108 073
28	K	6	Beruházás összesen		628 346
29	K	73	Traktor felújítás		
30	K	74	Felújítási ÁFA		
31	K	7	Traktor felújítás		
32			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 628 360	7 209 671

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások		
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	556 800	410 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	410 100
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			556 800	410 100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312

megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás		
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-	
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és névvelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
2	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	6 272 188	5 648 360
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék		
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)		
5	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)		
6	K	1101	Törvény szerinti illetmény	6 281 988	5 648 360
7	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	150 000	50 000
8	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	100 000	100 000
9	K	1109	közalkalmazott t munkabajjárás ktg.tér 12*3	-	0
10	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	25 000	
11	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	129 600
12	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 568 988	5 927 960
13	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	804 404	901 475
14	K	23	szocho béren kívüli	13 000	
15	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000	15 000
16	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	832 404	916 475
17	K	311	gyógyszer beszerzés		
18	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	12 000	10 709
19	K	312	Munkaruha	30 000	33 648
20	K	312	irodaszer, nyomtatvány	12 000	
21	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghetek	6 000	
22	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	60 000	44 357
23	K	322	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	210 000	198 398
24	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	11 000
25	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	225 000	209 398
26	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	70 000	10 000
27	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés		
28	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000	13 135
29	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	85 000	23 135
30	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	
31	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	-
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	69 098	50 104
33	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)		
34	K	35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	69 098	50 104

35	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	449 098	326 994
36	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. Támogatás)	1 038 928	1 038 928
37	K	512			
38	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	1 038 928	1 038 928
39	K	64	kis értékű tárgyi eszközök	266 000	
40	K	67	beruházási ÁFA	71 820	
41	K	6	Beruházási kiadások (=30+31)	337 820	-
42	K	72	Ingtalan	314 960	
43	K	74	Felújítási ÁFA	85 039	
44	K	7		399 999	
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	9 627 237	8 210 357

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	104 358
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	200 000	148 897
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	94 500	68 381
4.	K	3	Dologi kiadások	444 500	321 636
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			444 500	321 636

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés		7 900
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA		2 133
3.	K	3	Dologi kiadások	-	10 033
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-	10 033

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	122	Megbízási díj		
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	-	
3	K	2	Szociális hozzájárulási		
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		0
6	K	31	Készletbeszerzés		0
7	K	321	adatátviteli díj (8955*12)	105 000	101 736
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	62 000	60 050
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	167 000	161 786
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	21 990	21 303
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		0
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	21 990	21 303
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	188 990	183 089
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			188 990	183 089

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	3 139 000	2 304 758
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000	300 000
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	100 000	100 000
4	K	1113	Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	12 000	199 309
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	3 401 000	2 904 067
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja (Passió)	700 000	605 898
8	K	123	Egyéb külső személyi juttatások- egyszerűsített foglalkoztatás (Hungarikum)		352 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	700 000	957 898
10	K	1	Személyi juttatások	4 101 000	3 861 965
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	515 070	523 235
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	13 000	
13	K	2	Munkáltatói SZJA	15 000	15 000
14	K	2	Táppénz hj-		2 932
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	543 070	541 167
16	K	311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		59 127
17	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	1 404 601
18	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 500 000	1 463 728
19	K	322	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000	60 478
20	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	42 290
21	K	32	Kommunikációs szolg.	115 000	102 768
22	K	331	Közüzemi díjak: Víz, elektromos energia, gázszolgáltatás	890 000	635 465
23	K	331			
24	K	332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	600 000	562 529
25	K	333	bérlés és lízing	210 000	219 331
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház		
27	K	335	ÁHK közvetett szolg		
28	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősek napja)	6 500 000	6 514 051
29	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg díjak		560 857
30	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	580 000	
31	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	580 000	560 857
32	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	8 780 000	8 492 233
33	K	341	Belföldi kiküldetés (vendég kórusok útiköltsége)	200 000	0
34	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	1 400 000	1 319 802
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	1 600 000	1 319 802
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398 600	1 029 597
37	K	352	Fizetendő ÁFA	786 199	671 965
38	K	355	Egyéb díjak	150 000	148 409
39	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 334 799	1 849 971
40	K	3	Dologi kiadások	14 329 799	13 228 502
41	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)		
42	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	0
43	K	623	Egy építmény beszerzés		
44	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz		
45	K	643	Kisért gép,ber és felsz		231 173
46	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		62 417
47	K	6	Beruházás összesen		293 590
48	K		Költségvetési kiadások	18 973 869	17 925 224
49			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	18 973 869	17 925 224

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	334	Karbantartás		
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÖOSZ tagdíj)	34 400	33 500
4.	K	3	Dologi kiadások	34 400	33 500
5.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány		260 000
6.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		1 500 000
7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar		
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör		
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		150 000
14.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)		
15.	K	512	SE támogatás		3 040 000
16.	K	512	Templomfelújítás		
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat	48 524	48 524
18.	K	512	Európa Kulturális Fővárosa Veszprém egyesület	496 598	496 598
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	545 122	5 495 122
20.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			579 522	5 528 622

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat		
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		
3	K	3	Dologi kiadások		0
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége		
5	K	67	Beruházási ÁFA		
6	K	6	Beruházás összesen	-	0
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			-	-

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K				
2	K				
3	K	3	Dologi kiadások		0
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 gyermekékeztetés

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	5 886 600	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	200 000	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		
5	K	1110	egyéb költségtérítés		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	36 000	310 882
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	6 322 600	5 075 459
8	K	122	megbízási díj	590 000	480 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	590 000	480 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	6 912 600	5 555 459
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	879 131	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béren kívüli	26 000	
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	30 000
14	K	2	táppénzhozzájárulás		2 117
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	935 131	849 720
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000	
18	K	312	munkaruha	70 866	459 045
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru	250 000	
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	640 866	459 045
22	K	331	Közüzemi díjak		165 375
23	K	332	vásárolt élelmiszer	16 000 000	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	237 069
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 430 000	16 513 046
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	4 560 865
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	533 968
30	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	22 720 000	22 066 924
31	K	643	Kísért gép,ber.és felsz.		
32	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		
33	K	6	Beruházás összesen	-	0
34	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			30 567 731	28 472 103

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

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	48	Temetési segély		
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D Teljesítés 2021.12.31
	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 tevékenyegyet segítő szolgáltatások		
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)		
7	K	33	Szolgáltatási kiadások		0
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		0
12		51	Tartalék		
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
15	K	67	Beruházási ÁFA		
16		6	Beruházás összesen		
17	K	71	Épületek felújítása		
18	K	76	Felújítási ÁFA		
19	K	7	Felújítás összesen		
20	K		Mini bölcsőde kialakítása		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D Teljesítés 2021.12.31
	Rovatszám				
1.	K	332	Vásárolt ételmezés		
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
3.	K	3	Dologi kiadások		0
4	K		Mini bölcsőde összesen		0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D Teljesítés 2021.12.31
	Rovatszám				
1	K	332	vásárolt ételmezés	6 300 000	5 947 308
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 701 000	1 605 773
3	K	352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	546 460
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	9 001 000	8 099 541
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	9 001 000	8 099 541

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	2 727 400	1 294 852
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	337 774	
3.	K	1101	Bérekompensáció	-	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 065 174	1 294 852
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	100 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, szabadság megváltás	12 000	33 320
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 277 174	1 428 172
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	1 330 000
12.	K	1	Személyi juttások összesen	3 577 174	2 758 172
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	220 282
14.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	13 000	
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	446 252	220 282
17.	K	311	Szakmai anyagok		
18.	K	312	Munkaruha	23 622	24 087
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	24 087
20.	K	321	Informatikai szolgáltatások		3 145
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		6 581
22.	K	32	Kommunikáció	-	9 726
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378	8 437
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	42 250
26.	K		Kiadások összesen	4 053 426	3 020 704
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 053 426	3 020 704

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	312	Üzemeltetési anyagok		1 424 000
2	K	31	Készletbeszerzés	-	1 424 000
3	K	337	Szállítási költség		420 396
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	420 396
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		489 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		489 780
7	K	3	Dologi kiadások	0	2 334 176
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	3 867 113
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000	3 867 113
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	4 000 000	6 201 289

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D
	Rovatszám			2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás		132 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe		
3	K	312	Üzemeltetési anyagok		
4	K	31	Készletbeszerzés		0
5	K	332	Vásárolt élelmiszer		0
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd		0
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	0
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		0

10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	0
11	K	3	Dologi kiadások	-	-
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások		
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások		1 620 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 041 741
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó		281 270
16	K	6	Beruházások	-	1 323 011
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	3 075 011

426 619 323

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
1	K	512	Tartalék	16 026 893	
2	K			16 026 893	
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			16 026 893	

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

442 646 216