

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

sorszám	A		B		C		D		E		F		G	
	Rovatszám		Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat		I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges				
	K	1101	Törvény szerinti illetmények							125 550	125 550			
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye		6 940 800			6 940 800						
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése		1 041 120			1 041 120						
3	K	121	Béren kívüli juttatások		260 870			260 870		-76 936			8 177 854	
4	K	121	Egyéb költségterítések		12 000			12 000						
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)					0						
6	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>		<b>8 254 790</b>	-		<b>8 254 790</b>		<b>48 614</b>		<b>8 303 404</b>		
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó					0		19 460		19 460		
8	K	23	szochó béren kívüli					0						
9	K	27	SZJA		39 130			39 130		1		39 131		
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>		<b>39 130</b>	-		<b>39 130</b>		<b>19 461</b>		<b>58 591</b>		
11	K	312	könyv beszerzés					0						
12	K	311	folyóirat					0					0	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése					0		2 677		2 677		
14	K	31	<b>Szakmai anyagok</b>		-			0		<b>2 677</b>		<b>2 677</b>		
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek					0						
16	K	312	Élelmiszer vásárlás					0						
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok					0		20 421		20 421		
18	K	312	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>		-			0		<b>20 421</b>		<b>20 421</b>		
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)		12 000			12 000						
20	K	321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)		148 000			148 000						
21	K	321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>		<b>160 000</b>			<b>160 000</b>		<b>-84 126</b>		<b>75 874</b>		
22	K	332	Vásárolt élelmiszer					0		23 143		23 143		
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		100 000			100 000		-100 000				
24	K	333	Bérlés és lízing					0						
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK		1 500 000			1 500 000		1 590 007		3 090 007		
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)		240 000			240 000		156 800		396 800		
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak		1 500 000			1 500 000		-312 213		1 187 787		
28	K	337	Szállítás szolgáltatás					0						
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások					0						
30	K	337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>		<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>		<b>-312 213</b>		<b>1 187 787</b>		
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>		<b>3 340 000</b>			<b>3 340 000</b>		<b>1 357 737</b>		<b>4 697 737</b>		
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		268 000			268 000		-155 500		112 500		
33	K	342	Kiküldetések					0		8 189		8 189		
34	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>		<b>268 000</b>			<b>268 000</b>		<b>-147 311</b>		<b>120 689</b>		
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		982 160			982 160		-135 810		846 350		
	K	352	Fizetendő ÁFA							187 114		187 114		
	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat							7 226		7 226		
36	K	355	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok		500 000		500 000	1 000 000		-756 206		243 794		
37	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás		100 000			100 000		-100 000		0		
38	K	35	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>		<b>1 582 160</b>		500 000	<b>2 082 160</b>		<b>-797 676</b>		<b>1 284 484</b>		
39	K	3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>		<b>5 350 160</b>		<b>500 000</b>	<b>5 850 160</b>		<b>351 722</b>		<b>6 201 882</b>		
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		600 000			600 000		-600 000		0		
41	K	506	Tagdíjak					0						
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)					0						
43	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>		<b>600 000</b>		0	<b>600 000</b>		<b>-600 000</b>		<b>0</b>		
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP					0						
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP					0						
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz					0						
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp					0						
48	K	6	<b>Beruházások összesen</b>					<b>0</b>						
49	K	71	Ingatlanok felújítása					0						
50	K	76	Felújítási ÁFA					0						
51	K	7	<b>Felújítás összesen</b>					<b>0</b>						
52	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások					0						
53	K	912	Kincstár jegyek vás					0						
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz					0						
55					-			0						
56			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>		<b>14 244 080</b>		<b>500 000</b>	<b>14 744 080</b>		<b>-180 203</b>		<b>14 563 877</b>		
								14 744 080				14 563 877		

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Külső személyi juttatások					
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>					
3	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>					
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000		215 000	-12 644	202 356
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése			0		
6	K	31	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>215 000</b>		<b>215 000</b>	<b>-12 644</b>	<b>202 356</b>
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	25 000		25 000	-14 978	10 022
8	K	331	közüzemi díj			0		
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		365 000	365 000	-41 000	324 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	700 000		700 000	-99 041	600 959
12	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>725 000</b>	<b>365 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>-155 019</b>	<b>934 981</b>
	k	34	<b>Reklám propaganda</b>				<b>7 056</b>	<b>7 056</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	253 800		253 800	-32 297	221 503
14	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>253 800</b>	<b>-</b>	<b>253 800</b>	<b>-32 297</b>	<b>221 503</b>
15	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 193 800</b>	<b>365 000</b>	<b>1 558 800</b>	<b>- 192 904</b>	<b>1 365 896</b>
16	K	62	ingatlanok beszerzése			0		
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése			0		
18	K	67	Beruházás ÁFA			0		
19	K	6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>		
20	K	71	ingatlanok felújítása			0		
21	K	77	Felújítási ÁFA			0		
22	K	7	Felújítások	-		0		
23	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>1 193 800</b>	<b>365 000</b>	<b>1 558 800</b>	<b>-192 904</b>	<b>1 365 896</b>

1 558 800

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	12	Külső személyi juttatások					
2	K	1	<b>Személyi juttatások</b>					
3	K	21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b>					
4	K	331	Közüzemi díjak				19 940	19 940
5	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					0
6	K	351	Mc le nem vonható ÁFA				5 220	5 220
7	K	352	fizetendő ÁFA				7 186	7 186
8	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcsol.					
9	K	355	dologi kiadások					
10	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>					
11	K	3	<b>dologi kiadások</b>				<b>32 346</b>	<b>32 346</b>
12	K	613	Szellemi termékek beszerzése					
13	K	62	Épületek				1 548 100	1 548 100
14	K	62	Építmények					
15	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése					
16	K	67	Beruházás áfa				66 987	66 987
17	K	6	<b>Turisztikai pályázat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 615 087</b>	<b>1 615 087</b>
18	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
19	K	61	Épületek					
20	K	67	Beruházás áfa					
21	K	6	<b>Mini bölcsőde kialakítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
22	K	713	Gépek berendezések					
23	K	714	Építmények felújítása				8 977 950	8 977 950
24	K	743	ingatlanok felújítása					
25	K	743	felújítás áfa				2 424 047	2 424 047
26	K	6	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 401 997</b>	<b>11 401 997</b>
27	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 049 430</b>	<b>13 049 430</b>

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	355	Egyéb dologi kiadások					
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége - Gyermekétkeztetés	484 000	1 177 155	1 661 155		1 661 155
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata					
4	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>484 000</b>	<b>1 177 155</b>	<b>1 661 155</b>		<b>1 661 155</b>

1 661 155

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1	K	35	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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2020. évi tám előleg visszafizetése)	4 646 988		4 646 988		4 646 988
6	K	914	Közfoglalkoztatás miatti megelőlegezések		517 175	517 175	1 484 940	2 002 115
7	K	9	<b>Finanszírozási feladatok</b>	<b>4 646 988</b>	<b>517 175</b>	<b>5 164 163</b>	<b>1 484 940</b>	<b>6 649 103</b>
8	Kormányzati funkció összesen			4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103

5 164 163

Z

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472		861 472	-35 510	825 962
2	K	504	MNNŐ működési kölcsön	-	600 000	600 000		600 000
3	K	915	Hivatal működési támogatása	70 436 245		70 436 245	195 840	70 632 085
4	K	9	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>71 297 717</b>	<b>600 000</b>	<b>71 897 717</b>	<b>160 330</b>	<b>72 058 047</b>
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			71 297 717	600 000	71 897 717	160 330	72 058 047

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI
	Rovatszám					
1	K	1101	egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére			
2	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	-		
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%			
4	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>	-		
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	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 170 538	5 077 718	6 248 256	-1509491	4 738 765
2	K 1107	Béren kívüli juttats					
3	K 1113	Betegszabadság kia.				83 725	83 725
4	K 11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 170 538</b>	<b>5 077 718</b>	<b>6 248 256</b>	<b>-1 425 766</b>	<b>4 822 490</b>
5	K 231	SZOCHO kia	90 717	393 548	484 265	-92 120	
6	K 233	EHO kia					
7	K 234	Táppénz hozzájár				2 212	
8	K 237	Munkáltatót terhelő személyi					
10	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>90 717</b>	<b>393 548</b>	<b>484 265</b>	<b>-89 908</b>	<b>394 357</b>
11	K 311	Szakmai anyagok					
12	K 312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000	23 000	138 000	-70 645	67 355
13	K 31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>115 000</b>	<b>23 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-70 645</b>	<b>67 355</b>
14	K 337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000		52 000	-768	51 232
15	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>52 000</b>		<b>52 000</b>	<b>-768</b>	<b>51 232</b>
16	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	45 090	6 210	51 300	-32 323	18 977
17	K 35	Egyéb dologi kiadások					
18	K 3	<b>Dologi kiadások,</b>	<b>212 090</b>	<b>29 210</b>	<b>241 300</b>	<b>-</b>	<b>103 736</b>
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 felúj					
21	K 743	Felúj.c le nem vonható ÁFA					
22		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>	<b>1 473 345</b>	<b>5 500 476</b>	<b>6 973 821</b>	<b>-</b>	<b>1 619 410</b>

6 973 821

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K 312	tisztítószér					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	<b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>	<b>-</b>				
5	K 334	karbantartás, kiszállítás, értékbecslés					
6	K 336	szakmai szolgáltatás					
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000		2 153 000	-133 000	2 020 000
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>-</b>	<b>2 153 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>2 020 000</b>
10	K 351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-35 910	545 400
11	K 352	Fizetendő ÁFA				9 302	9 302
11	K 35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b>	<b>581 310</b>	<b>-</b>	<b>581 310</b>	<b>-26 608</b>	<b>554 702</b>
12	K 3	<b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>	<b>2 734 310</b>	<b>-</b>	<b>2 734 310</b>	<b>-</b>	<b>159 608</b>
13		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b>	<b>2 734 310</b>	<b>-</b>	<b>2 734 310</b>	<b>-</b>	<b>159 608</b>

2 734 310

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000		200 000	326 165	526 165
2	K 333	Bérlét és lízing - külterületi utak karbantartása	788 000		788 000	-788 000	0
3	K 336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			0		0
4	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 650 000	350 000
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
6	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>4 788 000</b>		<b>4 788 000</b>	<b>-4 438 000</b>	<b>350 000</b>
7	K 351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
8	K 355	Díjak egy befizetéshez kapcs.ki			0		0
9	K 35	Díjak egyéb befizetések	1 346 760		1 346 760	-1 110 195	236 565
10	K 3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 334 760</b>		<b>6 334 760</b>	<b>-</b>	<b>5 222 030</b>
11	K 623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)			0		0
12	K 673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA			0		0
13	K 6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	K 71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, áttereszek kialakítása	17 263 315	14 710 400	31 973 715	1 699 700	33 673 415
15	K 74	Felújítás ÁFA	4 661 095	3 971 808	8 632 903	458 919	9 091 822
16	K 7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>21 924 410</b>	<b>18 682 208</b>	<b>40 606 618</b>	<b>2 158 619</b>	<b>42 765 237</b>
17		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)</b>	<b>28 259 170</b>	<b>18 682 208</b>	<b>46 941 378</b>	<b>-</b>	<b>3 063 411</b>

46 941 378

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010  
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 000 000		2 000 000	132 299	2 132 299
2	K 334	Karbantartás	-				
3	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>132 299</b>	<b>2 132 299</b>
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000		540 000	7 623	547 623
5	K 355	Egyéb dologi kiadások					
6	K 35	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b>	<b>540 000</b>	-	<b>540 000</b>	<b>7 623</b>	<b>547 623</b>
7	K 3	<b>Dologi kiadások (=2+4)</b>	<b>2 540 000</b>	-	<b>2 540 000</b>	<b>139 922</b>	<b>2 679 922</b>
8		<b>(szakfeladat) összesen (=5)</b>	<b>2 540 000</b>	-	<b>2 540 000</b>	<b>139 922</b>	<b>2 679 922</b>

0

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
2	K 2	Munkáltatói járulékok					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 336	Szakmai tevékenység	4 080 000		4 080 000	1 604 509	5 684 509
5	K 337	Egyéb szolgáltatások			0	312 000	312 000
6	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 080 000</b>	-	<b>4 080 000</b>	<b>1 916 509</b>	<b>5 996 509</b>
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	7 380 000		7 380 000	-7 245 000	135 000
8	K 34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>7 380 000</b>	-	<b>7 380 000</b>	<b>-7 245 000</b>	<b>135 000</b>
9	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	3 094 200		3 094 200	-1 549 393	1 544 807
10	K 352	Fizetendő fordított ÁFA				23 944 080	23 944 080
11	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
12	K 35	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 094 200</b>	-	<b>3 094 200</b>	<b>22 594 687</b>	<b>25 688 887</b>
13	K 3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	<b>14 554 200</b>	-	<b>14 554 200</b>	<b>17 266 196</b>	<b>31 820 396</b>
14	K 61	Immateriális javask( szoftverek kiviteli és eng.-i tervek			0		
15	K 62	Épületek	84 997 000		84 997 000	22 246 950	107 243 950
16	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)			0		
17	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 000 000	1 000 000
18	K 67	Beruházás áfa	22 949 190		22 949 190	-22 710 476	238 714
19	K 6	Beruházás összesen	107 946 190		107 946 190	536 474	108 482 664
19		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>122 500 390</b>		<b>122 500 390</b>	<b>17 802 670</b>	<b>140 303 060</b>

122 500 390

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 122	Megbízási díjak				1 082 632	1 082 632
2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok				151 026	151 026
3	K 312	Üzemeltetési anyagok (Főtér)				55 648	55 648
4	K 336	Szakmai tevékenység	7 544 032		7 544 032	-6 754 032	790000
5	K 337	Egyéb szolgáltatások	167 078		167 078	154 649	321 727
6	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 711 110</b>		<b>7 711 110</b>	<b>-6 599 383</b>	<b>1 111 727</b>
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa			0		
8	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	2 081 998		2 081 998	-1 784 357	297 641
9	K 352	Fizetendő fordított ÁFA				14 440 164	14 440 164
10	K 355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)			0	200 000	200 000
11	K 35	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 081 998</b>		<b>2 081 998</b>	<b>12 855 807</b>	<b>14 937 805</b>
12	K 3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	<b>9 793 108</b>		<b>9 793 108</b>	<b>6 256 424</b>	<b>16 105 180</b>
13	K 61	Immateriális javask( szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)					
14	K 62	Épületek	60 705 087		60 705 087	-28 667 996	70 291 693
15	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	32 845 250	5 409 352	38 254 602		
16	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 747 436		1 747 436	392 928	2 140 364
17	K 67	Beruházás áfa	25 730 400	1 460 525	27 190 925	-22 272 933	4 917 992
18	K 6	Beruházás összesen	121 028 173	6 869 877	127 898 050	-50 548 001	77 350 049
18		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>130 821 281</b>	<b>6 869 877</b>	<b>137 691 158</b>	<b>- 43 002 271</b>	<b>94 688 887</b>

137 691 158

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	2 832 400		2 832 400	-16 400	2 816 000
2	K 1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
3	K 1103	jutalom	250 000		250 000		250 000
4	K 1113	betegszabdság, kompenzáció, költségtérítés	91 200		91 200	-48 000	43 200
5	K 11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>3 273 600</b>	<b>-</b>	<b>3 273 600</b>	<b>-64 400</b>	<b>3 209 200</b>
6	K 12	Megbízási szerződés		120 000	120 000	13 872	133 872
7	K 12	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>13 872</b>	<b>133 872</b>
	K 1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 273 600</b>	<b>120 000</b>	<b>3 393 600</b>	<b>-50 528</b>	<b>3 343 072</b>
8	K 2	Szociális hozzájárulási adó	487 506	18 600	506 106	-8 333	497 773
9	K 2	Béren kívüli juttatás szochó.			0		
10	K 2	Munkáltatót terh.szja	15 000		15 000		15 000
11	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>502 506</b>	<b>18 600</b>	<b>521 106</b>	<b>-8 333</b>	<b>512 773</b>
12	K 312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000		
13	K 312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	10 625	414247
14	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000		
15	K 31	<b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>	<b>403 622</b>		<b>403 622</b>	<b>10 625</b>	<b>414247</b>
16	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	400 000	550 000	-135 345	414 655
17	K 337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		65 000		
18	K 337	Egyéb szolgáltatások	850 000		850 000	-455 395	459605
19	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>	<b>1 065 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>-590 740</b>	<b>874 260</b>
20	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	396 528	108 000	504 528	-259 122	245 406
21	K 35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>396 528</b>	<b>108 000</b>	<b>504 528</b>	<b>-259 122</b>	<b>245 406</b>
22	K 3	<b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>	<b>1 865 150</b>	<b>508 000</b>	<b>2 373 150</b>	<b>-</b>	<b>1 533 913</b>
23	K 64	Egyéb tárgyi eszközök			0		
24	K 67	Beruházási célú ÁFA			0		
25	K 6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>		
26		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b>	<b>5 641 256</b>	<b>646 600</b>	<b>6 287 856</b>	<b>-</b>	<b>5 389 758</b>

6 287 856

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 122	megbízási szerződés				140 000	140 000
2	K 21	SZOCHO				9 767	9 767
3	K 312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	850 000		850 000	-144 915	705 085
4	K 31	<b>Készletbeszerzések (=1)</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>-144 915</b>	<b>705 085</b>
5	K 331	gázenergia szolgáltatás	-		0		
6	K 331	világosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000		50 000		
7	K 331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000		210 000	-234 125	25875
8	K 331	közüzemi szolgáltatások	260 000		260 000	-234 125	25875
9	K 333	Bérlés és lízing			0	45 000	45 000
10	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	400 000	760 000	-171 816	588 184
11	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	40 000	40 000
12	K 337	biztosítások (vagyonszolgáltatás)	350 000		350 000		
13	K 337	személyszállítás	210 000		210 000		
14	K 337	kéményseprés	23 000		23 000		
15	K 337	Tűzvédelem	115 000		115 000		
16	K 337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000		500 000		
17	337	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat kiadásai		3 858 400	3 858 400		
18	K 337	<b>Összesen</b>	<b>1 198 000</b>	<b>3 858 400</b>	<b>5 056 400</b>	<b>-1 194 765</b>	<b>3 861 635</b>
19	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>	<b>1 818 000</b>	<b>4 258 400</b>	<b>6 076 400</b>	<b>-</b>	<b>4 560 694</b>
20	K 342	Reklám és propaganda			0	34 724	34 724
21	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	1 149 768	1 870 128	-666 505	1 203 623
22	K 351	arcuattervezés			0		
23	K 355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000		240 000	-240 000	0
24	K 35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>960 360</b>	<b>1 149 768</b>	<b>2 110 128</b>	<b>-906 505</b>	<b>1 203 623</b>
25	K 3	<b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>	<b>3 628 360</b>	<b>5 408 168</b>	<b>9 036 528</b>	<b>-</b>	<b>6 504 126</b>
26	K 62	Ingatlanok beszerzése,letétele			0	500 273	500 273
27	K 643	Kísért gép ber. és felsz			0	20 000	20 000
28	K 673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA			0	108 073	108 073
29	K 6	<b>Beruházás összesen</b>			<b>0</b>	<b>628 346</b>	<b>628 346</b>
30	K 73	Felújítási			0		
31	K 74	Felújítási ÁFA			0		
32	K 7	<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>		
33		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>3 628 360</b>	<b>5 408 168</b>	<b>9 036 528</b>	<b>-</b>	<b>7 282 239</b>

9 036 528

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112  
megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások					
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	556 800		556 800	-146 700	410 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800	-	556 800	-146 700	410 100
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			556 800	-	556 800	-146 700	410 100

556 800

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312  
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
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 névelémi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
			<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>					
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye					
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)					
6	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)			-		-
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény	5 824 872		5 824 872	-176 512	5 648 360
8	K	1103	Céljuttatás, projekt prémium	150 000		150 000	-100 000	50 000
9	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajjárás kgt.tér 12*3	25 000		25 000	-25 000	0
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér			-		
12	K	1113	Egyéb személyi juttatások	117 600		117 600	12 000	129 600
13	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>6 217 472</b>		<b>6 217 472</b>	<b>-289 512</b>	<b>5 927 960</b>
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó 22%	944 333		944 333	-42 858	901 475
15	K	23	szochó béren kívüli			-		
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000		15 000		15 000
17	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>	<b>959 333</b>		<b>959 333</b>	<b>-42 858</b>	<b>916 475</b>
18	K	311	gyógyszer beszerzés			-		
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	709	10 709
20	K	312	Munkaruha	23 622		23 622	26	23 648
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000		10 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészségtechnikák baba- mama klub			-		
23	K	31	<b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>	<b>43 622</b>		<b>43 622</b>	<b>735</b>	<b>44 357</b>
24	K	322	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	180 000		180 000	18 398	198 398
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000		15 000	-4 000	11 000
26	K	32	<b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>	<b>195 000</b>		<b>195 000</b>	<b>14 398</b>	<b>209 398</b>
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000		30 000	-20 000	10 000
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés			-		
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	-1 865	13 135
30	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>	<b>-21 865</b>	<b>23 135</b>
31	K	341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	-10 000	-
32	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-</b>
33	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	72 530		72 530	-22 426	50 104
34	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)			-		
35	K	35	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>	<b>72 530</b>		<b>72 530</b>	<b>-22 426</b>	<b>50 104</b>
36	K	3	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>	<b>366 152</b>		<b>366 152</b>	<b>-39 158</b>	<b>326 994</b>
37	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg.támogatás)(12*74366)	892 392	153 624	1 046 016	-7 088	1 038 928
38	K	512				-		
39	K	51	<b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>	<b>892 392</b>	<b>153 624</b>	<b>1 046 016</b>	<b>-7 088</b>	<b>1 038 928</b>
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			-		
41	K	6	beruházási ÁFA			-		
42	<b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		
43	K	6				-		
44	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			8 435 349	153 624	8 588 973	-378 616	8 210 357

8 588 973

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás ( COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		250 000	-145 642	104 358
2.	K	337 Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000	-351 103	148 897
3.	K	35 Működési előzetesen felszámított ÁFA	202 500		202 500	-134 119	68 381
4.	K	3 Dologi kiadások	952 500	-	952 500	-630 864	321 636
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		952 500	-	952 500	- 630 864	321 636

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	342 Reklám, propaganda				7 900	7 900
2.	K	35 Működési előzetesen felszámított ÁFA				2 113	2 113
3.	K	3 Dologi kiadások	-			10 013	10 013
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		-			10 013	10 013

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
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					
6	K	31 Készletbeszerzés					
7	K	321 adatátviteli díj	105 000		105 000	-3 264	101 736
8	K	322 Nem adatátviteli célú távköz			0	60 050	60 050
9	K	32 Szolgáltatási kiadások (=5)	105 000	-	105 000	56 786	161 786
10	K	334 karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások			0		
11	K	33 Szolgáltatási kiadások (=7)	-	-	-		
12	K	351 Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 250		5 250	16 051	21 301
13	K	355 Késedelmi kamat.pótlék			0		
14	K	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	5 250	-	5 250	16 051	21 301
15	K	3 Dologi kiadások (=6+8+10)	110 250	-	110 250	72 837	183 087
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)		110 250	-	110 250	72 837	183 087

110 250



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502  
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 671 200		2 671 200	-366 442	2 304 758
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	150 000		150 000	150 000	300 000
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
4	K 1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T			0		
5	K 1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott egyéb szem. Juttatása	12 000		12 000	187 309	199 309
6	K 11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>	<b>2 933 200</b>		<b>2 933 200</b>	<b>-29 133</b>	<b>2 904 067</b>
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja			0	605 898	605 898
8	K 123	Egyéb külső személyi juttatások alkalmi foglalk.				352 000	352 000
8	K 12	<b>Külső személyi juttatások (=3)</b>			<b>0</b>	<b>957 898</b>	<b>957 898</b>
9	K 1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>0</b>	<b>928 765</b>	<b>3 861 965</b>
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	437 286		437 286	85 949	523 235
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli			0		
12	K 2	Munkáltatói SZJA	15 000		15 000		15 000
	K 2	Táppénz hozzájárulás				2 932	2 932
13	K 2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>452 286</b>		<b>452 286</b>	<b>88 881</b>	<b>541 167</b>
14	K 311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000		10 000	49 127	59 127
15	K 312	rendezvények anyag kgt., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000		1 500 000	-95 399	1 404 601
16	K 31	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>1 510 000</b>		<b>1 510 000</b>	<b>-46 272</b>	<b>1 463 728</b>
16	K 322	Egy különféle inf szolg ( vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000		65 000	-4 522	60 478
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	-7 710	42 290
18	K 32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>-12 232</b>	<b>102 768</b>
19	K 331	víz- és csatornadíj					
20	K 331	Közüzemi szolgáltatások összesen	890 000	350 000	1 240 000	-590 624	649 376
21	K 332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	365 000		365 000	197 529	562 529
22	K 333	bérllet és lízing	210 000		210 000	9 331	219 331
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	-83 000	0
24	K 335	ÁHK közvetett szolg (Szarka Gyula Szerzői jogdíj)			0		
25	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbücsűztató, idősek napja)	4 989 000		4 989 000	1 525 051	6 514 051
26	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolg díjak			0		
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbücsűztató	540 000		540 000		
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000		540 000	20 857	560 857
29	K 33	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>7 077 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 427 000</b>	<b>1 079 144</b>	<b>8 506 144</b>
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-46 000	0
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	149 544	849 544	470 258	1 319 802
32	K 34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>746 000</b>	<b>149 544</b>	<b>895 544</b>	<b>424 258</b>	<b>1 319 802</b>
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 538 540	94 500	2 633 040	-1 572 921	1 060 119
	K 352	Fizetendő ÁFA				671 965	671 965
34	K 355	Egyéb díjak	50 000		50 000	98 409	148 409
35	K 35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>2 588 540</b>	<b>94 500</b>	<b>2 683 040</b>	<b>-802 547</b>	<b>1 880 493</b>
36	K 3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 036 540</b>	<b>594 044</b>	<b>12 630 584</b>	<b>642 351</b>	<b>13 272 935</b>
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plebánia)			0		
38	K 5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>		<b>0</b>		
39	K 623	Egy építmény beszerzés			0		
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz			0		
41	K 643	Kisért.gép.ber és felsz			0	231 173	231 173
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0	62 417	62 417
43	K 6	<b>Beruházás összesen</b>			<b>0</b>	<b>293 590</b>	<b>293 590</b>
44	K	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 422 026</b>	<b>594 044</b>	<b>16 016 070</b>	<b>1 953 587</b>	<b>17 969 657</b>
45		<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>	<b>15 422 026</b>	<b>594 044</b>	<b>16 016 070</b>	<b>1 953 587</b>	<b>17 969 657</b>

16 016 070

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	334	Karbantartás					
	K	355	TÖOSZ tagdíj				33 500	33 500
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások		0	0	33 500	33 500
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	500 000		500 000	-240 000	260 000
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	1 000 000		1 000 000	500 000	1 500 000
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör			0		
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar			0		
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub			0		
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport			0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör			0		
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar			0		
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	300 000		300 000	-150 000	150 000
13.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)			0		
14.	K	512	SE támogatás			0	3 040 000	3 040 000
15.	K	512	Templomfelújítás			0		
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit- Európa Kult Főv.		200 000	200 000	296 598	496 598
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vizi Társulat			0	48 524	48 524
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 800 000	200 000	2 000 000	3 495 122	5 495 122
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 800 000	200 000	2 000 000	3 528 622	5 528 622

2 000 000

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
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		2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
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						
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő 8 órás és két fő 4 órás)	4 952 000		4 952 000	-568 383	4 383 617
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000		300 000	-100 000	200 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000		200 000	-19 040	180 960
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés			0		
5	K	1110	egyéb költségátértesítés			0		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	241 200		241 200	69 682	310 882
7	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>5 693 200</b>		<b>5 693 200</b>	<b>-617 741</b>	<b>5 075 459</b>
8	K	122	megbízási díj	480 000		480 000		480 000
9	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=5)</b>	<b>480 000</b>		<b>480 000</b>		<b>480 000</b>
10	K	1	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>6 173 200</b>		<b>6 173 200</b>	<b>-617 741</b>	<b>5 555 459</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	881 020		881 020	-63 417	817 603
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béréen kívüli			0		
13	K	2	Munkaadói szja	30 000		30 000		30 000
14	K	2	táppénzhozzájárulás			0	2 117	2 117
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b>	<b>911 020</b>		<b>911 020</b>	<b>-61 300</b>	<b>849 720</b>
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	-15 000	0
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000		5 000		
18	K	312	munkaruha	70 866		70 866		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000		
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papírru/papír abrosz	510 000		510 000		
21	K	31	<b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>	<b>950 866</b>		<b>950 866</b>	<b>-409 311</b>	<b>541 555</b>
22	K	331	Közüzemi díjak			0	165 375	165 375
23	K	332	vásárolt élelmezés	16 000 000		16 000 000	30 602	16 030 602
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000		50 000	-50 000	0
24	K	335	Közvetített szolgáltatás			0		
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100		5 100	74 900	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetési-rovarirtás, szemétszállítás	85 000		85 000	152 069	237 069
27	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>16 140 100</b>		<b>16 140 100</b>	<b>372 946</b>	<b>16 513 046</b>
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 614 561		4 614 561	-53 696	4 560 865
	K	352					533 968	533 968
							480 272	5 094 833
29	K	3	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>21 705 527</b>		<b>21 705 527</b>	<b>443 907</b>	<b>22 149 434</b>
30	K	643	Kísért gép,ber.és felsz.			0		
31	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA			0		
32	K	6	Beruházás összesen	-		0		
33			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>	<b>28 789 747</b>		<b>28 789 747</b>	<b>-235 134</b>	<b>28 554 613</b>

28 789 747

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>-</b>				

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1	K	12	Megbízási díjak					
2	K	21	Munkáltatói járulék					
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K	333	Bérelti 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 hirdetés)					
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: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	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 2021. évi Előirányzat	D I. sz. Módosítás	E Módosított EI	F II. sz. Módosítás	G 2021. évi végleges
	Rovatszám							
1		332	vásárolt élelmiszer	6 100 000		6 100 000	-152 692	5 947 308
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 647 000		1 647 000	-41 227	1 605 773
	K	352	Fizetendő ÁFA				546 460	546 460
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	7 747 000		7 747 000	352 541	8 099 541
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	7 747 000		7 747 000	352 541	8 099 541

7 747 000

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1.	K	1101	közalkalmazott alapelletménye		1 579 200	1 579 200		
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			0		
3.	K	1101	Bérekompenzáció			0		
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen		1 579 200	1 579 200	-284 348	1 294 852
5.	K	1103	Céljuttatás, projektpremium			0	100 000	100 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom			0		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása		67 130	67 130	-67 130	0
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, szabadság megváltás		8 000	8 000	25 320	33 320
9.	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>		<b>1 654 330</b>	<b>1 654 330</b>	<b>-226 158</b>	<b>1 428 172</b>
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	250 000	-250 000	0		
11.	K	122	Megbízási díjak	2 680 000	-1 575 000	1 105 000	225 000	1 330 000
12.	K	1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 930 000</b>	<b>-170 670</b>	<b>2 759 330</b>	<b>-1 158</b>	<b>2 758 172</b>
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó		244 776	244 776	-24 494	220 282
15.	K	2	munkáltatói szja		10 070	10 070	-10 070	0
16.	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>		<b>254 846</b>	<b>254 846</b>	<b>-34 564</b>	<b>220 282</b>
17.	K	311	Szakmai anyagok					
18.	K	312	Munkaruha	23 622	1 975	25 597	-1 510	24 087
19.	K	31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>23 622</b>	<b>1 975</b>	<b>25 597</b>	<b>-1 510</b>	<b>24 087</b>
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	5 736		5 736	-2 591	3 145
21.	K	322	Egyéb komm. szolgáltatások	12 000		12 000	-5 419	6 581
22.	K	32	<b>Kommunikáció</b>	<b>17 736</b>		<b>17 736</b>	<b>-8 010</b>	<b>9 726</b>
23.	K	351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	9 905	534	10 439	-2 002	8 437
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások			0		
25.	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 263</b>	<b>2 509</b>	<b>53 772</b>	<b>-</b>	<b>42 250</b>
26.	K		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 981 263</b>	<b>86 685</b>	<b>3 067 948</b>	<b>-</b>	<b>3 020 704</b>
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			<b>2 981 263</b>	<b>86 685</b>	<b>3 067 948</b>	<b>-</b>	<b>3 020 704</b>

3 067 948

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	312	Üzemeltetési anyagok		864 000	864 000	560 000	1 424 000
2	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>			0		
3	K	337	Szállítási költség		162 000	162 000	258 396	420 396
4	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>818 396</b>	<b>1 844 396</b>
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		277 020	277 020	212 760	489 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			0		
7	K	3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 303 020</b>	<b>1 303 020</b>	<b>1 031 156</b>	<b>2 334 176</b>
8	K	48	Települési támogatás	350 000	4 366 700	4 716 700	-849 587	3 867 113
9	K	4	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=1+3)</b>	<b>350 000</b>	<b>4 366 700</b>	<b>4 716 700</b>	<b>-</b>	<b>3 867 113</b>
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
13.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			<b>350 000</b>	<b>5 669 720</b>	<b>6 019 720</b>	<b>181 569</b>	<b>6 201 289</b>

6 019 720

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
	Rovatszám			2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	120 000		120 000	12 000	132 000
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	12 000		12 000	-12 000	0
3	K	312	Üzemeltetési anyagok			0		
4	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>			0		
5	K	332	Vásárolt élelmezés			0		
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
7	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd			0		
8	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>				
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0		
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0		0		
11	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
12	K	48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 635 000</b>		<b>1 635 000</b>	<b>-1 635 000</b>	<b>0</b>
13	K	512	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>0</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	183 061	183 061
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	49 426	49 426
16	K	6	Beruházások	1 090 524		1 090 524	232 487	1 323 011
17.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			<b>2 857 524</b>		<b>2 857 524</b>	<b>217 487</b>	<b>3 075 011</b>

2 857 524

459 467 156      46 970 732      506 437 888      -      13 354 804      493 083 084

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2021. évi Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított El	II. sz. Módosítás	2021. évi végleges
1	K	512	Tartalék	36 163 045	- 13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
2	K			36 163 045	-13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
3			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>36 163 045</b>	<b>-13 741 710</b>	<b>22 421 335</b>	<b>137 967 510</b>	<b>160 388 845</b>

**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:**      495 630 201      33 229 022      528 859 223      124 612 706      653 471 929