

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						
4	K	121	Egyéb költségterítések		12 000			12 000						
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)					0						
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)		8 254 790		-	8 254 790			48 614		8 303 404	
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)		39 130		-	39 130			19 461		58 591	
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	Szakmai anyagok					0			2 677		2 677	
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	Üzemfenntartási anyagok					0			20 421		20 421	
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	Informatikai szolgáltatások		160 000			160 000						
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 (pályázati írás)		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	Egyéb szolgáltatások összesen		1 500 000			1 500 000			-312 213		1 187 787	
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)		3 340 000			3 340 000			1 357 737		4 697 737	
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	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)		268 000			268 000			-147 311		120 689	
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	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)		1 582 160		500 000	2 082 160			797 676		1 284 484	
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)		5 350 160		500 000	5 850 160			351 722		6 201 882	
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	Egyéb működési célú kiadások (=21)		600 000		0	600 000			-600 000		0	
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	Beruházások összesen					0						
49	K	71	Ingatlanok felújítása					0						
50	K	76	Felújítási ÁFA					0						
51	K	7	Felújítás összesen					0						
52	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások					0						
53	K	912	Kincstár jegyek vás					0						
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz					0						
55								0						
56			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		14 244 080		500 000	14 744 080			-180 203		14 563 877	
								14 744 080					14 563 877	

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

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	Külső személyi juttatások					
2	K	1	Személyi juttatások					
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho					
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	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000		215 000	-12 644	202 356
7	K	331	világosenergia 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	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	725 000	365 000	1 090 000	-155 019	934 981
	k	34	Reklám propaganda				7 056	7 056
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	253 800		253 800	-32 297	221 503
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	253 800	-	253 800	-32 297	221 503
15	K	3	Dologi kiadások	1 193 800	365 000	1 558 800	- 192 904	1 365 896
16	K	62	ingatlanok beszerzése			0		
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése			0		
18	K	67	Beruházás ÁFA			0		
19	K	6	Beruházások			0		
20	K	71	Ingatlanok felújítása			0		
21	K	77	Felújítási ÁFA			0		
22	K	7	Felújítások	-		0		
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 193 800	365 000	1 558 800	-192 904	1 365 896

1 558 800

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

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	Külső személyi juttatások					
2	K	1	Személyi juttatások					
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó					
	K	331	Közüzemi díjak				19 940	19 940
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)				5 220	5 220
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA				7 186	7 186
	K	352	fizetendő ÁFA					
6	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcsol.					
7	K	355	dologi kiadások					
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
9	K	3	dologi kiadások				32 346	32 346
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése					
11	K	62	Épületek				1 548 100	1 548 100
12	K	62	Építmények					
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése					
14	K	67	Beruházás áfa				66 987	66 987
15	K	6	Turisztikai pályázat összesen	-	-	-	1 615 087	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	-	-	-		
20	K	713	Gépek berendezések					
21	K	714	Építmények felújítása				8 977 950	8 977 950
22	K		Ingatlanok felújítása					
23	K	743	felújítás áfa				2 424 047	2 424 047
24	K	6	Felújítási kiadások	-	-	-	11 401 997	11 401 997
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	-	-	13 049 430	13 049 430

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

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	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	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			484 000	1 177 155	1 661 155		1 661 155

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	Egyéb működési célú kiadások					
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	Finanszírozási feladatok	4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103
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	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 297 717	600 000	71 897 717	160 330	72 058 047
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 bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére			
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-		
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%			
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-		
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			-		

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 170 538	5 077 718	6 248 256	-1 425 766	4 822 490
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 717	393 548	484 265	-89 908	394 357
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	Készletbeszerzés	115 000	23 000	138 000	-70 645	67 355
14	K 337	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 000		52 000	-768	51 232
15	K 33	Szolgáltatási kiadások	52 000		52 000	-768	51 232
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	Dologi kiadások,	212 090	29 210	241 300	-	103 736
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		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 473 345	5 500 476	6 973 821	-	1 619 410

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	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 334	karbantartás, kijavítás, 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	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000	-	2 153 000	-133 000	2 020 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310	-	581 310	-26 608	554 702
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310	-	2 734 310	-	159 608
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 734 310	-	2 734 310	-	159 608

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	Bérlés 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	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 788 000		4 788 000	-4 438 000	350 000
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	Dologi kiadások	6 334 760		6 334 760	-	5 222 030
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	Beruházás összesen	-		0	-	0
14	K 71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átteresek 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	Felújítások összesen	21 924 410	18 682 208	40 606 618	2 158 619	42 765 237
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	28 259 170	18 682 208	46 941 378	-	3 063 411

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	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 000 000		2 000 000	132 299	2 132 299
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	540 000	-	540 000	7 623	547 623
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 540 000	-	2 540 000	139 922	2 679 922
8		(szakfeladat) összesen (=5)	2 540 000	-	2 540 000	139 922	2 679 922

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	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	-	4 080 000	1 916 509	5 996 509
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	7 380 000		7 380 000	-7 245 000	135 000
8	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 380 000	-	7 380 000	-7 245 000	135 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 094 200	-	3 094 200	22 594 687	25 688 887
13	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	14 554 200	-	14 554 200	17 266 196	31 820 396
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		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	122 500 390		122 500 390	17 802 670	140 303 060

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	Szolgáltatási kiadások	7 711 110		7 711 110	-6 599 383	1 111 727
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 081 998		2 081 998	12 855 807	14 937 805
12	K 3	DOLOGI KIADÁSOKI	9 793 108		9 793 108	6 256 424	16 105 180
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		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	130 821 281	6 869 877	137 691 158	- 43 002 271	94 688 887

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	teljes munkaidős 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 273 600	-	3 273 600	-64 400	3 209 200
6	K 12	Megbízási szerződés		120 000	120 000	13 872	133 872
7	K 12	Külső személyi juttatás		120 000	120 000	13 872	133 872
	K 1	Személyi juttatások összesen	3 273 600	120 000	3 393 600	-50 528	3 343 072
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	Munkáltatói terhszja	15 000		15 000		15 000
11	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	502 506	18 600	521 106	-8 333	512 773
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	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		403 622	10 625	414247
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	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 065 000	400 000	1 465 000	-590 740	874 260
20	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	396 528	108 000	504 528	-259 122	245 406
21	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	396 528	108 000	504 528	-259 122	245 406
22	K 3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 865 150	508 000	2 373 150	-	1 533 913
23	K 64	Egyéb tárgyi eszközök			0		
24	K 67	Beruházási célú ÁFA			0		
25	K 6	Beruházások			0		
26		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	5 641 256	646 600	6 287 856	-	5 389 758

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	Készletbeszerzések (=1)	850 000		850 000	-144 915	705 085
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 (vagyonbiztosítás)	350 000		350 000		
13	K 337	szemétszállítás	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	Összesen	1 198 000	3 858 400	5 056 400	-1 194 765	3 861 635
19	K 33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 818 000	4 258 400	6 076 400	-	4 560 694
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	1 149 768	2 110 128	-906 505	1 203 623
25	K 3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 360	5 408 168	9 036 528	-	6 504 126
26	K 62	Ingatlanok beszerzése, letéstitése			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	Beruházás összesen			0	628 346	628 346
30	K 73	Felújítási			0		
31	K 74	Felújítási ÁFA			0		
32	K 7	Felújítás összesen			0		
33		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 628 360	5 408 168	9 036 528	-	7 282 239

9 036 528

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi 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	Háziorvosi 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
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
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	Céljutalom, 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 ktg.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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	6 217 472		6 217 472	- 289 512	5 927 960
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	959 333		959 333	-42 858	916 475
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 egészségtek baba- mama klub			-		
23	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622		43 622	735	44 357
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	Informatikai kiadások (=18+19)	195 000		195 000	14 398	209 398
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	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	45 000		45 000	-21 865	23 135
31	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	-10 000	-
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	-10 000	-
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	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	72 530		72 530	-22 426	50 104
36	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	366 152		366 152	- 39 158	326 994
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	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392	153 624	1 046 016	-7 088	1 038 928
40	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz			-		
41	K 6	beruházási ÁFA			-		
42		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-		
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 Készenléti 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	2 933 200		2 933 200	-29 133	2 904 067
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	Külső személyi juttatások (=3)			0	957 898	957 898
9	K 1	Személyi juttatások			0	928 765	3 861 965
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	452 286		452 286	88 881	541 167
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	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000		1 510 000	-46 272	1 463 728
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	Kommunikációs szolg.	115 000		115 000	-12 232	102 768
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 közvetelt 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	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 077 000	350 000	7 427 000	1 079 144	8 506 144
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	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	149 544	895 544	424 258	1 319 802
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 588 540	94 500	2 683 040	-802 547	1 880 493
36	K 3	Dologi kiadások	12 036 540	594 044	12 630 584	642 351	13 272 935
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plebánia)			0		
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-		0		
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	Beruházás összesen			0	293 590	293 590
44	K	Költségvetési kiadások	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	15 422 026	594 044	16 016 070	1 953 587	17 969 657

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 Szövetszákkör			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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 693 200		5 693 200	-617 741	5 075 459
8	K	122	megbízási díj	480 000		480 000		480 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000		480 000
10	K	1	személyi juttatások összesen	6 173 200		6 173 200	- 617 741	5 555 459
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	911 020		911 020	-61 300	849 720
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	Készletbeszerzések (=11+...+15)	950 866		950 866	-409 311	541 555
22	K	331	Közüzemi díjak			0	165 375	165 375
23	K	332	vásárolt élelmiszer	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	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	16 140 100		16 140 100	372 946	16 513 046
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	Dologi kiadások (=16+20+21)	21 705 527		21 705 527	443 907	22 149 434
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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	28 789 747		28 789 747	- 235 134	28 554 613

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			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermek 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: Gyermekétképzés 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	K	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)		1 654 330	1 654 330	-226 158	1 428 172
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	Személyi juttatások összesen	2 930 000	-170 670	2 759 330	-1 158	2 758 172
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)		254 846	254 846	-34 564	220 282
17.	K	311	Szakmai anyagok					
18.	K	312	Munkaruha	23 622	1 975	25 597	-1 510	24 087
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	1 975	25 597	-1 510	24 087
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	Kommunikáció	17 736		17 736	-8 010	9 726
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	Dologi kiadások	51 263	2 509	53 772	-	42 250
26.	K		Kiadások összesen	2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704
27.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			2 981 263	86 685	3 067 948	-	3 020 704

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	Készletbeszerzés			0		
3	K	337	Szállítási költség		162 000	162 000	258 396	420 396
4	K	33	Szolgáltatási kiadások		1 026 000	1 026 000	818 396	1 844 396
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	Dologi kiadások		1 303 020	1 303 020	1 031 156	2 334 176
8	K	48	Települési támogatás	350 000	4 366 700	4 716 700	-849 587	3 867 113
9	K	4	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=1+3)	350 000	4 366 700	4 716 700	-	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					
13.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			350 000	5 669 720	6 019 720	181 569	6 201 289

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	Készletbeszerzés			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	Szolgáltatási kiadások	0				
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0		
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0		0		
11	K	3	Dologi kiadások	-		0		0
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 635 000		1 635 000	-1 635 000	0
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások			0	1 620 000	1 620 000
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			2 857 524		2 857 524	217 487	3 075 011

