

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

2022. évi teljesítés 2022. évi teljesítés részletezése

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 170 000
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870
4	K	121	Egyéb Költségterítések	12 000
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (M megbízási szerződés)	
6	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>	<b>9 242 870</b>
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	
8	K	23	szochó béren kívüli	33 913
9	K	27	SZJA	39 130
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>73 043</b>
11	K	312	könyv beszerzés	
12	K	311	folyóirat	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	
14	K	31	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>-</b>
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	
16	K	312	Élelmiszer vásárlás	
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	390 000
18	K	312	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	<b>390 000</b>
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	-
20	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	200 000
21	K	321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>
22	K	332	Vásárolt élelmiszer	
23	282791	334	Karbantartás, kisjavítás	200 000
24	K	333	Bérlés és lízing	
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	500 000
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	240 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás	
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	
30	K	337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 500 000</b>
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>	<b>2 440 000</b>
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	
33	K	342	Kiküldetések	20 000
34	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>	<b>20 000</b>
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	818 100
36	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	100 000
38	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>	<b>1 418 100</b>
39	K	3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>	<b>4 468 100</b>
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	
41	K	506	Tagdíjak	
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	
43	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>	<b>-</b>
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése ASP	
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz	
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp	
48	K	6	<b>Beruházások összesen</b>	
49	K	71	Ingatlanok felújítása	
50	K	76	Felújítási ÁFA	
51	K	7	<b>Felújítás összesen</b>	
52			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
53	K	912	Kincstár jegyek vás	
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz	
55				-
56			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>13 784 013</b>

11 233 875  
választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, béren kívüli jutt. Szép kártya) egyszerűsített foglalkoztatás és nyári 176 000 diákunka

69 657 szocho  
33 156 szja

irodaszer, kávé, kávé tejszín, toner, 390 379 csekkek, üzemanyag

webtárhely, Facebook munkák, weboldal 203 021 karbantartás

282 791 kávégépjavítás, faanyag karbantartás

internet, áramdíj, diétás étkezés tovább számlázása, tér-szer kft tovszla 1 873 384 1036000Ft 2022 évben adatvédelmi havidíj, jogi szolgáltatás, értékebecslés, szakértői díjak, ált. 1 387 000 üzleti tanácsadás szállodai szolg, bank ktg, levélbélyeg, 1 248 828 ingatlan értékebecslés,

8 583 autópálya matrica

1 258 227 fizetendő áfa+le nem vonható áfa

közjegyzői díj, önell.pótlék, kerekítés, ig.szolg.díj, GFT-vel kapcsolatos 1 396 943 hatósági díj(50eFt, EON bánatpénz)

654 000,00 temetési segély, tök nap támogatás

Egyéb villanyszerelés, Térfelügyelő rendszer előkészítése, számítógép + 514 461,00 monitor beszerzés  
993 504,00 gázkazán  
353 151,00 beruh.áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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)	
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000
6	K	31	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>150 000</b>
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	80 000
8	K	331	közüzemi díj	
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	350 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemetészállítás	1 200 000
12	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>1 630 000</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600
14	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>480 600</b>
15	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 260 600</b>
16	K	62	ingatlanok beszerzése	
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése	
18	K	67	Beruházás ÁFA	
19	K	6	<b>Beruházások</b>	
20	K	71	Ingatlanok felújítása	
21	K	77	Felújítási ÁFA	
22	K	7	Felújítások	-
23	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>2 260 600</b>

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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 (iskolai tornaszoba)	80 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	
6	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600
7	K	355	dologi kiadások	
8	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
9	K	3	<b>dologi kiadások</b>	<b>101 600</b>
10	K	613	Szellemi termékek beszerzése	
11	K	62	Épületek	
12	K	62	Építmények	
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése	
14	K	67	Beruházás áfa	
15	K	6	<b>Turisztikai pályázat összesen</b>	
16	K	61	csobogó kivitelezése	1 600 000
17	K	61	Petőfi utca 51. visszavásárlási kötelezettség	11 200 000
18	K	61	piknik park	
19	K	61	közvilágítás fejlesztése	
20	K	61	kerékpárút	
21	K	61		
22	K	61		
23	K	61	beruházás áfa	432 000
24	K	6	<b>Beruházás össz.</b>	<b>13 232 000</b>
25	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>13 333 600</b>

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások	
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	150 140
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata	

4	364	150 140
---	-----	---------

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020  
megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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 (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 848 629
6	K	9	<b>Finanszírozási feladatok</b>	5 848 629
7	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>5 848 629</b>

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 200 000
2	K			
3	K	915	Hivatal működési támogatása	69 900 600
4	K	9	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>71 100 600</b>
5	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>71 100 600</b>

Herend Környéki Önkormányzatok  
1 058 286,00 Család és Gyermekjóléti szolgálata

69 844 957 hivatal finanszírozás

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer 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	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			-

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 2 havi bért tartalmazza, határoz	5 504 000
2	K	1107	Béren kívüli juttats	
3	K	1113	Betegszabadság kia.	
4	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 504 000</b>
5	K	231	SZOCHO kia	715 520
6	K	233	EHO kia	
7	K	234	Táppénz hozzájár	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi	
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>715 520</b>
11	K	311	Egy éven belül elhasználódó	
12	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000
13	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>115 000</b>
14	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000
15	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>65 000</b>
16		351	Mc le nem vonható ÁFA	48 600
17	K	35	Egyéb dologi kiadások	
18		3	<b>Dologi kiadások,</b>	<b>228 600</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 felújí	
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA	
22	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			<b>6 448 120</b>

5 312 287 törvény sz. illetmények

120 873 betegszabadság

367 103 szocho

4 898 tp hj

109 687 munkaruha

kifizetési utalvány díja, szállítási ktg,  
60 238 foglalkozás e.ú.-i vizsgálat

30 466 áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	
2	K	312	tisztítószer	
3	K	312	egyéb karb.anyag	
4	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>	<b>-</b>
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés	
6	K	336	szakmai szolgáltatás	
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	
9	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>	<b>-</b>
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b>	<b>-</b>
12	K	3	<b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>	<b>-</b>
13	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b>			<b>-</b>

1 920 000 iskolabusz

599 652 fiz áfa és le nem vonható áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	100 000
2	K	333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása	
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	600 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	600 000
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>1 200 000</b>
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapsz.ki	
9	K	35	<b>Díjak egyéb befizetések</b>	<b>324 000</b>
10	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 624 000</b>
11	K	623	Egy építmény beszerz,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)	
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA	
13	K	6	<b>Breruházás összesen</b>	<b>-</b>
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átteresek kialakítása	
15	K	74	Felújítás ÁFA	
16	K	7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>-</b>
17	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)</b>			<b>1 624 000</b>

88 001 üzemanyag

168 750 hóeltakarítás

423 000 forgalom technikai munkák, kátyúzás

185 159 áfa

Mp. Kossuth u., Hegyalja u., Táncsics u.  
821 000 építési engedélyezé

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010  
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 824 344
2	K	334	Karbantartás	-
3	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>	<b>2 824 344</b>
4		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	<b>762 573</b>
5	K	355	Egyéb dologi kiadások	
6	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b>	<b>762 573</b>
7	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+4)</b>	<b>3 586 917</b>
8			<b>5 (szakfeladat) összesen (=5)</b>	<b>3 586 917</b>

2 186 942

599 270 áfa

beruházás:

56 055,00 Napelemes utcai lámpa távirányítással

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</b>	
2	K	2	<b>Munkáltatói járulékok</b>	
3	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	
4	K	336	Szakmai tevékenység	<b>635 000</b>
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>635 000</b>
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
8	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>-</b>
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>
12	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	<b>635 000</b>
13	K	61	Immateriális javask( szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	
14	K	62	Épületek	
15	K	62	Építmények (Utak, járdák. Terek)	
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
17	K	67	Beruházás áfa	
18	K	6	Beruházás összesen	<b>-</b>
19			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>635 000</b>

7 911 500 turisztika projekt

321 245 turisztika projekt

3 500 000 turisztika projekt

30 753 173 fizetendő áfa (fordított adózás turisztika projekt)

Hirdetmény ellenőrzési díj : KÉ-2690/2022, (KÉ-2881/2022), (Teázó F. 330 000 turisztika) KÉ-7098/2022

2 637 000 szakrális tér kialakítása - AR technológia beszerzése

100 820 450 turisztika projekt

21 118 190 turisztika projekt

6 820 422 turisztika projekt

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	122	<b>Megbízási díjak</b>	
2	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
3	K	336	Szakmai tevékenység/projektmenedzsment külterületi utak	<b>750 000</b>
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	
5	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>750 000</b>
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
7	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	<b>202 500</b>
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak	<b>1 550 000</b>
10	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 752 500</b>
11	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	<b>2 502 500</b>
12	K	61	külterületi utak kivitelezési tervek	<b>1 500 000</b>
13	K	62	külterületi utak önrész	<b>3 500 000</b>
14	K	62	Építmények külterületi utak pályázat	<b>60 993 334</b>
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
16	K	67	Beruházás áfa	<b>17 818 200</b>
17	K	6	Beruházás összesen	<b>83 811 534</b>
18			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>86 314 034</b>

615 000 településrendezési terv módosítása gépi földmunka, projekt előkészítés  
2 455 000 külterületi utak810 000 környezetvédelmi és természetvédelmi és vízvizsgálat díjak energetika, közbizt.  
195 300 Pály

32 714 162 energetika

Mp. Főtér 0,4 és 22 kv-os vezeték kiváltások és transzformát

1 420 000,00 Mp. Főtér diszkvilágítás kiépítése

143 980,00 dekorkő

12 639 784 áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	3 452 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000
3	K	1103	jutalom	120 000
4	K	1113	egy költségterítések	12 000
5	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>3 704 000</b>
6	K	12	<b>Külső személyi juttatás</b>	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	479 960
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>497 960</b>
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	
12	K	312	munkaruha, védőruha	
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	360 000
14	K	31	<b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>	<b>360 000</b>
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	350 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	714 435
18	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>	<b>1 064 435</b>
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 597
20	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>384 597</b>
21	K	3	<b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>	<b>1 809 032</b>
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök	
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	
24	K	6	<b>Beruházások</b>	
25			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b>	<b>6 010 992</b>

2 777 075 törvény sz. ill.  
120 548 szép kártya  
60 000 jutalom  
400 807 betegszab, kp felvétel tér. Díja

üzemanyag, olaj, gumi, fűkasza  
441 381 alkatrészek  
25 980 biztosítás  
345 610 gépek karbantartási munkái, zajvédelem  
692 372 biztosítás, gumiszerezés, kaszálás,  
217 047 áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K		Alapilletmények	1 611 000
		1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000
		1103	jutalom	60 000
		1113	egy költségterítések	6 000
2	K	21	SZOCHO	225 030
			SZJA munkáltatót terhelő	9 000
			<b>Közteher</b>	<b>234 030</b>
3	K	312	egyéb anyag beszerzése	800 000
4	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1)</b>	<b>800 000</b>
5	K	331	gázenergia szolgáltatás	-
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	100 000
7	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	15 000
8	K	331	<b>közüzemi szolgáltatások</b>	<b>115 000</b>
9	K	333	Bérlés és lízing	
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	400 000
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
12	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000
13	K	337	szemétszállítás	210 000
14	K	337	kéményseprés	23 000
15	K	337	Tűzvédelem	115 000
16	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	800 000
17		337	Összesen	1 498 000
18	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>	<b>2 013 000</b>
19	K	342	Reklám és propaganda	
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	759 510
21	K	351	arculattervezés	
22	K	355	Díjak egy befiz.kapoc.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000
23	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>999 510</b>
24	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>	<b>3 812 510</b>
25	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	
26	K	643	Kisért gép ber. és felsz	

805 000 tv sz. ill.  
33 562 szép kártya  
45 000 jutalom  
114 863 szocho  
5 034 munkáltatót terh szja  
lazúr, koszorúk, cserepes virág, gyomirtó,  
765 101 csavar, gázpalack  
136 956 vízdíj, áramdíj  
tűzoltókészülék karbantartás, gépek  
405 816 karbantartása  
69 180 biztosítás  
sikosságmentesítés,  
hulladékgazdálkodás, hivatali kapu jav,  
1 376 609 tűzvédelem, vagyon és felelősség bizt.,  
91 940 Polányi Hírmondó nyomtatás  
546 203 áfa  
20 000 kötbér EON  
OCSD-UPC-NFA térfigyelő  
kamerarendszer+  
száll.ktg.Magyarp.,betlerületi és térségi  
389 298,00 turiszt.inform.tábla grafika

27	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	
28	K	6	Beruházás összesen	
29	K	73	Traktor felújítás	
30	K	74	Felújítási ÁFA	
31	K	7	Traktor felújítás	
32	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			<b>5 783 540</b>

48 410,00



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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások	
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	1 349 025
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	1 349 025
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 349 025

310 275 orvosi ügyeleti hozzájárulás

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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 nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
			<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	
3	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	7 249 485
4	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)	
6	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	
7	K	1101	Törvény szerinti illetmény	7 249 485
8	K	1103	Céljuttalom, projekt prémium	50 000
9	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	120 000
10	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	25 000
11	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	
12	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000
13	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>7 456 485</b>
14	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	964 533
15	K	23	szocho béren kívüli	
16	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	18 000
17	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>	<b>982 533</b>
18	K	311	gyógyszer beszerzés	
19	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000
20	K	312	Munkaruha	23 622
21	K	312	irodaszer, nyomtatvány	85 000
22	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghetek baba- mama klub	
23	K	31	<b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>	<b>118 622</b>
24	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	185 000
25	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	20 000
26	K	32	<b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>	<b>205 000</b>
27	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000
28	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	
29	K	337	egyéb díjak- biztosítás	70 000
30	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>	<b>100 000</b>
31	K	341	belföldi kiküldetés	10 000
32	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>	<b>10 000</b>
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	114 378
34	K	355	Díjak, egy befiz.kapocs.(Védőnői tagdíj)	
35	K	35	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>	<b>114 378</b>
36	K	3	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>	<b>548 000</b>
37	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)	977 448
38	K	512		
39	K	51	<b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>	<b>977 448</b>
40	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz	
41	K	6	beruházási ÁFA	
42	<b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>			<b>-</b>
43	K	6		
44	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			9 964 466

6 262 188 tv.sz. ill  
50 000 jutalom  
100 000 szép kártya  
16 500 munkabajárás  
21 800 betegszab. Kp felvétel díja  
847 238 szocho  
15 000 munkáltatót terh szja  
12 441 terhes törzslap, várandóssági kiskönyv  
83 671 Tesztcsik  
188 161 stefania szofver, internet,  
10 750 mobiltelefon  
15 000 kazán karbantartás  
70 029 dugulás elhárítás  
3 075 kiküldetés  
75 835 áfa  
Magyar Telekom tartozás miatt fizetési  
3 000 felszoiltás  
895 994 Béres És Szabó EÜ BT.

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás ( COVID)

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	13 500
4.	K	3	Dologi kiadások	63 500
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			63 500

53 715 fertőtlenítő, szájmazsk, kesztyű

14 504 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés	
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	
3.	K	3	Dologi kiadások	-
4.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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	70 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	110 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	180 000
10	K	334	karbantartási, kijavítási Szolgáltatási kiadások	
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	33 200
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék	
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	33 200
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	213 200
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			213 200

63 305 internet

101 838 mobiltelefon

30 662 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	3 626 000
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	120 000
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	120 000
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T	
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	12 000
6	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>	<b>3 878 000</b>
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	
8	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=3)</b>	
9	K	1	<b>Személyi juttatások</b>	
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	502 580
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	18 000
13	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>520 580</b>
14	K	311	naptár(Hivatal téves utalása)	567 969
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	900 000
16	K	31	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>1 467 969</b>
16	K	321	Egy különféle inf szolg ( vagyónvédelmi távfelügyelet)	230 000
17	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000
18	K	32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>300 000</b>
19	K	331	víz- és csatornadíj	30 000
20		331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 377 909
21		331	gázdíj(Zöld élet háza)	919 770
22	K	331	<b>Közüzemi szolgáltatások összesen</b>	<b>2 327 679</b>
23	K	332	Vásárolt élelmézés	365 000
22	K	333	bérlés és lízing	230 000
23	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	80 000
25	K	336	egyéb szakmai szolg passió	7 900 000
27	K	336	egyéb szolg.	1 200 000
28	K			
29	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>12 102 679</b>
30	K	341	Belföldi kiküldetés	150 000
31	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	500 000
32	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>650 000</b>
33	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 745 075
34	K	355	Egyéb díjak	150 000
35	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>3 895 075</b>
36	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 415 722</b>
37	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	
38	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>
39	K	623	Új passió	6 000 000
40	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	
41	K	643	Kisért gép,ber és felsz	
42	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	1 620 000
43	K	6	Beruházás összesen	7 620 000
44	K		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 434 302 Ft</b>
45			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>	<b>30 434 302</b>

3 022 721 tv sz. ill

120 000 jutalom

100 000 szép kártya

76 064 betegszab+kp felvétel díja

megbízási díjak (passiók) szücs Gellért  
791 265 Zsombor, Fajcsi Ferenc

528 060 szocho

15 000 munkáltatót terh szja

5 079 bélyegző

virágcsokor, élelmiszer, csoki, tooner,  
1 037 648 péksütemény, méz, dekorációs anyagok

255 592 vagyónvéd. rendsz., internet,tűzjelző

67 426 mobiltelefon

1 070 801 vízdíj, áramdíj, gázdíj

208 897 Z+D, Szeidl  
autóbusz bérletdíj, kosarasemelőgép,  
228 921 világitótoronyelőadóművész tev., fénytechnika,  
3 542 291 hangtechnika, jelmezek, fotó kidolgozáshulladékgyűjtés, lufihajtogatás,  
bank ktg. gépi földmunka, kivonat,  
autóbusz szolgáltatás, tűzjelző, tájház  
1 265 351 murvázása139 754 kiküldetés  
plakát, szórólap, passió jegy,  
programfüzet, program turizmusban való  
231 143 megjelenés1 297 092 fizetendő és le nem vonható áfa  
nevezési díj passió, Europassio  
hozzjárulás, okospad mobilnet tartozás  
152 270 miatt fiz. Felsz.

650 000,00 vizesblokk kialakítás színészöltözőhöz

karnis függöny előleg Faluház, tükör,  
199 488,00 ruhaállvány

1 297 092,00 áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1.	K	334	Karbantartás	
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	
3.	K	3	Dologi kiadások	
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör	
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar	
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub	
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport	
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör	
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar	
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	
13.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)	
14.	K	512	SE támogatás	
15.	K	512	Kulcsár Mentőkutyás alapítvány	60 000
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit fizetett tagdíjak	40 000
17.	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)	
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	100 000
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			100 000

48 524,00 Víziközmű társulási hozzájárulás 2022.  
100 000,00 vissza nem térítendő támogatás  
támogatás (KOR-TÁRS A  
1 970 034,00 MŰVÉSZETEK BEN pály.)  
509 209,00 EKF hozzájárulási díj 2023.  
34 400 tagdíj

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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 gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	7 469 900
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	270 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	162 000
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés	
5	K	1110	egyéb költségátértesítés	30 000
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	
7	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>7 931 900</b>
8	K	122	megbízási díj	180 000
9	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=5)</b>	<b>180 000</b>
10	k	1	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>8 111 900</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	1 027 247
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	
13	K	2	Munkaadó szja	24 300
14	K	2	táppénzhozzjárulás	
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b>	<b>1 051 547</b>
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000
18	K	312	munkaruha	70 866
19	K	312	tisztítószer beszerzése	459 134
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz	250 000
21	K	31	<b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>	<b>800 000</b>
22	K	331	gáz	1 570 500
		331	áram	1 317 214
		331	víz	190 000
		331	<b>Közütemi díjak</b>	<b>3 077 714</b>
23	K	332	vásárolt élelmiszer	33 055 460
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000
24	K	335	Közvetített szolgáltatás	
25	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol	80 000
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000
27	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>36 563 174</b>
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 088 057
29	K	3	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>47 451 231</b>
30	K	643	Kísért gép,ber.és felsz.	100 000
31	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000
32	K	6	Beruházás összesen	127 000
33			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>	<b>56 741 678</b>

5 812 459 tv sz ill  
255 000 jutalom  
246 986 szép kártya

292 218 betegszab+ kp felvétel díja

530 000 megbízási díj

930 477 szocho

37 048 szja munkáltatót terhelő

854 003 éthordó, műanyagpohár, ételmintás tasak

78 060 vízdíj, áramdíj  
22 817 694 iskolai étkezés. Diétás étkezés

30 000 élelmiszer biztonsági tanácsadás  
277 621 dugulás elhárítás, laboratóriumi vizsgálat

7 779 028 fiz áfa és le nem vonható áfa

58 285 konzervnyitó+leves melegentartó

15 737 beruházás áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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 tevékenyegyet 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		51	Tartalék	
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
15	K	67	Beruházási ÁFA	
16		6	Beruházás összesen	
17	K	71	Épületek felújítása	
18	K	76	Felújítási ÁFA	
19	K	7	Felújítás összesen	
20	K		Mini bölcsőde kialakítása	

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
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	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1		332	vásárolt élelmiszer	10 000 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	12 700 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	12 700 000

8 002 954 szociális étkezés

2 794 247 fizetendő áfa és le nem vonható áfa

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	3 462 000
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	
3.	K	1101	Bérekompensáció	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 462 000
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	120 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	120 000
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000
9.	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>3 714 000</b>
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	
11.	K	122	Megbízási díjak	
12.	K	1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 714 000</b>
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	481 260
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	
15.	K	2	munkáltatói szja	18 000
16.	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>499 260</b>
17.	K	311	Szakmai anyagok	
18.	K	312	Munkaruha	23 622
19.	K	31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>23 622</b>
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	
22.	K	32	Kommunikáció	-
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások	
25.	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 000</b>
26.	K		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 243 260</b>
27.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>4 243 260</b>

2 290 564 tv.sz. ill  
120 000 jutalom

83 973 szép kártya  
391 796 betegszab, kp felvétel díja

24 700 házi segítségnyújtó helyettesítése  
808 930

388 390

143 191

13 596

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000
2	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	
3	K	337	Szállítási költség	400 000
4	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 700 000</b>
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000
6	K	35	Egyéb dologi kiadások	
7	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 159 000</b>
8	K	48	Települési támogatás	3 000 000
9	K	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)</b>	<b>3 000 000</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			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)</b>	<b>5 159 000</b>

352 000 szociális tűzifa

szoc. tűzifa szállítás, bank ktg települési  
339 631 támogatás

194 762 áfa

3 994 460 települési támogatás

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás	
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	
4	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	
5	K	332	Vásárolt élelmezés	
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
7	K	337	Kultúrák közötti párbeszéd	
8	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0
11	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>
12	K	48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	
13	K	512	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	
16	K	6	Beruházások	-
17			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>-</b>

337 848 617

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat
1	K	512	Tartalék	2 623 751
2	K			2 623 751
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 623 751

7 555 050,00 tartalék

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

340 472 368