

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

2023 I. félév teljesítés

2023 évi teljesítés részletezése

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		174 000	174 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	-	7 800 000
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000	-	1 170 000
4	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870
5	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-	12 000
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		25 827	25 827
7	K	12	személyi juttatások összesen	9 242 870	199 827	9 442 697
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		22 620	22 620
9	K	23	szocho béren kívüli	33 913	-	33 913
10	K	27	SZJA	39 130	-	39 130
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	73 043	22 620	95 663
12	K	312	könyv beszerzés		-	
13	K	311	folyóirat		-	
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000	20 000
15	K	31	Szakmai anyagok	-	20 000	20 000
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-	
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		-	
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000
20	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	-	-	-
21	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	200 000	-	200 000
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	200 000	-	200 000
23	K	332	Vásárolt élelmiszer		100 000	100 000
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	-	50 000
25	K	333	Bérlés és lízing		-	
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	500 000	366 600	866 600
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	240 000	-	240 000
28	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000
29	K	337	Szállítás szolgáltatás		-	
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-	
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	-	1 500 000
32	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 440 000	316 600	2 756 600
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-	
34	K	342	Kiküldetések	20 000	-	20 000
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	20 000	-	20 000
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	818 100	85 482	903 582
37	K	351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	-	-
38	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	250 000	350 000
39	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 418 100	-	1 253 582
40	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	4 468 100	172 082	4 640 182
41	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		6 440 129	6 440 129
42	K	506	Tagdíjak		-	
43	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		-	
44	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-	6 440 129	6 440 129
45	K	613	Szellemi termékek beszerzése		-	
46	K	631	Informatikai eszközök beszerzése		80 000	80 000
47	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-	
48	K	671	Beruh.c le nem vonható ÁFA		21 600	21 600
49	K	6	Beruházások összesen	-	101 600	101 600
50	K	71	Ingatlanok felújítása		-	
51	K	76	Felújítási ÁFA		-	
52	K	7	Felújítás összesen	-	-	-
53	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	
54	K	912	Kincstár jegyek vás		-	
55	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-	
56				-	-	-
57			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 784 013	6 936 258	20 720 271

nyári diákmunka

választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, béren kívüli jutt. Szép kártya)

25 827

4 745 870

36 935 szocho

39 130 szja

160 075 irodaszer, kávé, kávé tejszín, toner, csekkek, üzemanyag

webtárhely, Facebook munkák, weboldal karbantartás

25 457

0

445 175 internet, áramdíj, diétás étkezés tovább számlázása

104 400 általános üzletviteli tanácsadás, jogi szolgáltatás, adatvédel

637 609 bank ktg, levélbélyeg, üzemanyag éves kártyadíj

179 394 áfa

168 007 engedélyezési eljárási díj, késedelmi kamat, EKR rendszerf

1 720 117

6 440 129 2022 évi óvodai normatíva elszámolás visszafizetési kötelez

80 000,00 nyomtató

21 600,00 áfa

13 109 608

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	
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)				
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	-	100 000	50 000
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	150 000	-	100 000	50 000
7	K	33111	villamosenergia szolgáltatás	80 000		270 000	350 000
8	K	33141	vízdíj			9 000	9 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	350 000	-	270 000	80 000
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			-	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	1 200 000	-	450 000	750 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	1 630 000	-	441 000	1 189 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600	-	146 070	334 530
14	K	35	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások	480 600	-	146 070	334 530
15	K	3	Dologi kiadások	2 260 600	-	687 070	1 573 530
16	K	62	ingatlanok beszerzése			-	
17	K	63	tárgyi eszköz beszerzése			-	
18	K	67	Beruházás ÁFA			-	
19	K	6	Beruházások			-	
20	K	71	ingatlanok felújítása			-	
21	K	77	Felújítási ÁFA			-	
22	K	7	Felújítások	-	-	-	
23			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 260 600	-	687 070	1 573 530

üzemanyag, olaj, fűkasza alkatrészek

185 288 áram

4 904 víz

gépek karbantartási munkái

374 808 hulladékszállítás

151 707 áfa

716 707

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	
1	K	12	Külső személyi juttatások				
2	K	1	Személyi juttatások				
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó				
4	K	331	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	80 000	-	80 000	
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	
6	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	18 400	40 000	
7	K	355	dologi kiadások			-	
8	K	35	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások			-	
9	K	3	dologi kiadások	101 600	218 400	320 000	
10	K	62	csobogó kivitelezése, játszótér beszerzés	1 600 000	1 400 000	3 000 000	
11	K	62	Petőfi utca 51. visszavásárlási kötelezettség	11 200 000	-	11 200 000	
12	K	63	informatika eszközök		58 000	58 000	
13	K	67	beruházás áfa	432 000	15 660	447 660	
14	K	6	Beruházás össz.	13 232 000	-	9 726 340	3 505 660
15	K	711	ingatlanok felújítása		985 000	985 000	
16	K	71	Egyéb eszközök felújítása		0		
17	K	741	Felújítási célú áfa		265 950	265 950	
18	K	7	Felújítás össz.	-	1 250 950	1 250 950	
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 333 600	-	8 256 990	5 076 610

39 659 áramdíj

194 500 Mpolány kt 0165/16 hrsz megoszt dok., Jogi képviselő, Oki

32 904 áfa

267 063

479 840,00 Vízbekötés saját teljesítmény, főtér új mérőhely kialakítása/

58 000,00 okospad router

37 217,00 áfa

985 000,00 Szőlőhegyi út mellett területrendezés

265 950,00 áfa

1 250 950,00

2 093 070,00

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	150 140	10 085	160 225
3	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)		5 848 629	5 848 629
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	150 140	5 858 714	6 008 854

160 225,00 2022 évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége

5 848 629,00 ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)

6 008 854

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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 (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 848 629	- 5 848 629	-
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 848 629	- 5 848 629	-
7	Kormányzati funkció összesen			5 848 629	- 5 848 629	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 200 000	- 200 000	1 000 000
2	K	506	egyéb működési célú támogatások áhb		262 708	262 708
3	K	841	egyéb felhalmozási célú támogatások áhb		38 730 752	38 730 752
4	K	915	Hivatal működési támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617
5	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	71 100 600	42 417 477	113 518 077
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			71 100 600	42 417 477	113 518 077

483 220,00 Herend Körményi Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
262 708 kulturális bértámogatás, iskolai sportpálya támogatás fel nei
38 730 752 külterületi utak tám. visszafizetése
33 731 606 hivatal finanszírozás
73 208 286

73 208 286

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000	-	5 504 000
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		-	
3	K	1113	Betegszabadság kia.		-	
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 504 000	-	5 504 000
5	K	231	SZOCHO kia	715 520	-	715 520
6	K	233	EHO kia		-	
7	K	234	Táppénz hozzájár.		-	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715 520	-	715 520
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		-	
11	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000	-	115 000
12	K	31	Készletbeszerzés	115 000	-	115 000
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000	-	65 000
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	65 000	-	65 000
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	48 600	-	48 600
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
17	K	3	Dologi kiadások	228 600	-	228 600
18	K	643	Kisért. gép,ber és felsz		-	
19	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		-	
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felújí		-	
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			6 448 120	-	6 448 120

2 950 983 törvény sz. illetmények
72 579 betegszabadság
3 023 562
201 521 szocho
560 tp hj
202 081
55 537 munkaruha
12 447 kifizetési utalvány díja, szállítási ktg, foglalkozás e.ü.-i vizsg
14 995 áfa
82 979
3 308 622

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	100 000	-	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	-	600 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- külterületi utak karbantartása	600 000	-	600 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 200 000	0	1 200 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000	-	324 000
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki		-	
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	324 000	-	324 000
10	K	3	Dologi kiadások	1 624 000	-	1 624 000
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		-	
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA		-	
13	K	6	Beruházás összesen	-	-	-
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átereszek kialakítása		-	
15	K	74	Felújítás ÁFA		-	
16	K	7	Felújítások összesen	-	-	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			1 624 000	-	1 624 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 824 344	675 656	3 500 000
2	K	334	Karbantartás	-	-	-
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 824 344	675 656	3 500 000
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	762 573	182 427	945 000
5	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	762 573	182 427	945 000
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	3 586 917	858 083	4 445 000
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			3 586 917	858 083	4 445 000

1 774 720

1 774 720
467 130 áfa

467 130,00
2 241 850

2 241 850

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	-	-
2	K	2	Munkáltatói járulékok	-	-	-
3	K	312	üzemeltetési anyagok	-	-	72 349
4	K	336	Szakmai tevékenység	635 000	-	635 000
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	-	7 500	7 500
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	635 000	7 500	642 500
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	-	-	-
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	-	-
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-	173 475	173 475
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	-	-	-
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	173 475	173 475
12	K	3	DOLGI KIADÁSOKI	635 000	180 975	815 975
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	-	-	-
14	K	62	Épületek	-	-	-
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	-	-	-
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
17	K	67	Beruházás áfa	-	-	-
18	K	6	Beruházás összesen	-	-	-
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			635 000	253 324	888 324

72 349 vadháló, Projektábra készítése

605 000 turisztikai termécsomag kialakítása (In-Now), közbeszerzés
7 500 vadháló szállítási kgt.

184 909 áfa

869 758

869 758

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	122	Megbízási díjak	-	-	-
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
3	K	336	Szakmai tevékenység/projektmenedzsmnt külterületi utak	750 000	-	750 000
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	-	-	-
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	750 000	-	750 000
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	-	-	-
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	-	-
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	202 500	-	202 500
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak	1 550 000	-	1 550 000
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 752 500	-	1 752 500
11	K	3	DOLGI KIADÁSOKI	2 502 500	-	2 502 500
12	K	61	külterületi utak kivitelezési tervek	1 500 000	-	1 500 000
13	K	62	külterületi utak önrész	3 500 000	-	3 500 000
14	K	62	Építmények külterületi utak pályázat	60 993 334	-	60 993 334
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
16	K	67	Beruházás áfa	17 818 200	0	17 818 200
17	K	6	Beruházás összesen	83 811 534	0	83 811 534
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			86 314 034	0	86 314 034

533 200 Tánacsics utca építési eng. Díja, eljárási díj Hegyalja u. külte

1 500 000,00 Tánacsics és Kossuth u. eng. terv . résszámla (önerő), Külter

405 000 áfa

1 905 000
2 438 200

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	3 452 000	202 860	3 654 860
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000	-	116 384
3	K	1103	jutalom	120 000	-	60 000
4	K	1113	egy költségterítések	12 000	92 565	104 565
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 704 000	231 809	3 935 809
6	K	12	Külső személyi juttatás		23 121	23 121
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	479 960	34 701	514 661
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		-	
9	K	2	Munkáltatói terh.szja	18 000	-	17 458
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	497 960	34 159	532 119
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés		-	
12	K	312	munkaruha, védőruha		-	
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	360 000	2 187 935	2 547 935
14	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	360 000	2 187 935	2 547 935
15	K	321	informatikai szolgáltatások		30 000	30 000
16	K	322	egyéb kommunikációs szolg.		25 000	25 000
17	K	32	Kommunikációs szolgáltatások		55 000	55 000
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	350 000	-	350 000
19	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-	
20	K	337	Egyéb szolgáltatások	714 435	-	714 435
21	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	1 064 435	55 000	1 119 435
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 597	620 443	1 005 040
23	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	384 597	620 443	1 005 040
24	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 809 032	2 863 378	4 672 410
25	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-	
26	K	67	Beruházási célú ÁFA		-	
27	K	6	Beruházások		-	
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	6 010 992	3 129 346	9 140 338

1 700 000 törvény sz. III.
120 000 szép kártya
jutalom
0 betegszab, kp felvétel tér. Díja
23 121
239 305
18 000
1 327 980 csapágy, gömbcsukló, üzemanyag, zsír, orsó, damil, köztér
6 765 mobilnet
4 209 mobiltelefon
247 648 gépek karbantartási munkái, zajvédelem
583 171 ágdarálás, erdőszeti zúzás 540000Ft, szállítási szolg., bizto
547 621 áfa
2 717 394
4 817 820

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K		Alapilletmények	1 611 000	-	1 611 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000	-	60 000
3	K	1103	jutalom	60 000	-	60 000
4	K	1113	egy költségterítések	6 000	-	6 000
5	K	21	SZOCHO	225 030	-	225 030
6	K	21	SZJA munkáltatói terhelő	9 000	-	9 000
7	K	2	Közteher	234 030	-	234 030
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	800 000	-	400 000
9	K	31	Készletbeszerzések (=1)	800 000	-	400 000
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	-	-
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfűlke)	100 000	-	100 000
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	15 000	-	15 000
13	K	331	közüemi szolgáltatások	115 000	-	115 000
14	K	333	Bérlés és lising		-	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	400 000	-	300 000
16	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	-	30 000
18	K	337	szemétszállítás	210 000	-	210 000
19	K	337	kéményseprés	23 000	-	23 000
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	60 000	175 000
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	800 000	-	400 000
22	K	337	Összesen	1 498 000	-	370 000
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	2 013 000	-	670 000
24	K	342	Reklám és propaganda		-	
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	759 510	-	288 900
26	K	351	arcuattervezés		-	
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-	240 000
28	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	999 510	-	288 900
29	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 812 510	-	1 358 900
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		-	
31	K	643	Kisért gép ber. és felsz		200 000	200 000
32	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		54 000	54 000
33	K	6	Beruházás összesen		254 000	254 000
34	K	73	Traktor felújítás		-	
35	K	74	Felújítási ÁFA		-	
36	K	7	Traktor felújítás		-	
37			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 783 540	-	1 104 900

789 524 tv sz. III.
60 000 szép kártya
110 438 szochó
9 000 munkáltatói terh szja
163 956 garázs kapu, lazúr, koszorúk, cserepes virág, gyomirtó, csa
5 804
vízdíj, áramdíj
209 450 vagyonbiztosítás, szállítás, tűzvédelmi átalánydíj
59 334 áfa
138 910,00 földfűró, Makita elektromos szivattyú, Kisfeszültségű búvárs
37 506,00 áfa
1 583 922

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások			
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 349 025	728 475	2 077 500
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	1 349 025	728 475	2 077 500
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 349 025	728 475	2 077 500

1 038 750

1 038 750

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	512	Háziorvosi alapellátás		1 149 000	1 149 000
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-	1 149 000	1 149 000
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-	1 149 000	1 149 000

488 724

488 724

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K		Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
2	K	1101	Törvény szerinti illetmény	7 249 485	-	4 389 735
3	K	1103	Céltartalék, projekt prémium	50 000	-	-
4	K	1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	120 000	-	60 000
5	K	1109	közalkalmazott t munkabérek kgt.tér 12*3	25 000	-	29 400
6	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér		-	-
7	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	-	-
8	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	7 456 485	-	4 479 135
9	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	964 533	-	578 469
10	K	23	szocho bérren kívüli		-	-
11	K	27	munkáltatói szja 1.1*0.15	18 000	-	9 000
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	982 533	-	587 469
13	K	311	gyógyszer beszerzés		-	-
14	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000	-	5 984
15	K	312	Munkaruha	23 622	-	23 622
16	K	312	irodaszer, nyomtatvány	85 000	-	85 000
17	K	312	egyéb anyag beszerzése		13 124	13 124
18	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	118 622	-	19 108
19	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	185 000	-	71 965
20	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	20 000	-	4 708
21	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	205 000	-	76 673
22	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	-	-
23	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás		21 760	21 760
24	K	337	egyéb díjak- biztosítás	70 000	-	14 400
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	100 000	-	36 160
26	K	341	beiföldi kiküldetés	10 000	-	2 888
27	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	-	2 888
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	114 378	-	24 579
29	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)		-	-
30	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	114 378	-	24 579
31	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	548 000	-	159 408
32	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)	977 448	-	-
33	K	512			-	-
34	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	977 448	-	-
35	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz		-	-
36	K	6	beruházási ÁFA		-	-
37	K		Beruházási kiadások (=30+31)	-	-	-
38	K	6			0	-
39	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			9 964 466	-	5 226 012

3 817 785 tv sz. ill

jutalom

60 000 szép kártya

22 400

munkabérek

betegszab. Kp felvétel díja

504 115 szocho

9 000 munkáltatót terh szja

5 984 terhes törzslap, várandóssági kiskönyv

13 124 toner,vizeletvizsg. Tesztcsik

71 965 stefania szofver, internet,

4 708 mobiltelefon

21 760

14 400 biztosítás

2 888 kiküldetés

24 579 áfa

4 572 708

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	- 40 000	10 000
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások		-	
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	13 500	- 10 800	2 700
4.	K	3	Dologi kiadások	63 500	- 50 800	12 700
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			63 500	- 50 800	12 700

0
0
0
0
0
0

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

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

801 internet
800 mobiltelefon

256 áfa

1 857

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

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D	E		
	Rovatszám	Rovat megnevezése						2023. évi Előirányzat
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	3 626 000	-	385 439	3 240 561	1 440 561 tv sz. III
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	120 000	-	-	120 000	0 jutalom
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	120 000	-	27 945	92 055	0 szép kártya
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	-	3 000	9 000	betegszab+kp felvvét díja
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	3 878 000	-	416 384	3 461 616	
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	-	-	490 000	490 000	0
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	-	-	490 000	490 000	
9	K	1	Személyi juttatások	-	-	3 951 616	3 951 616	
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	502 580	-	9 960	512 540	187 273 szocho
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	-	-	-	-	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	18 000	-	4 192	13 808	
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	520 580	-	5 768	526 348	
14	K	311	naplár	567 969	-	232 031	800 000	710 857 naptár 2023, Mi svábok c. könyv
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	900 000	-	400 000	500 000	338 715 passió jegyek+plakátok, lámpatest és izzó, irodaszer, passió
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 467 969	-	167 969	1 300 000	
17	K	321	Egy különféle inf szolg	230 000	-	450 757	680 757	389 945 vagyonvédelem távfelügyelet, mobilinternet, vezetékes inter
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000	-	10 000	60 000	25 774 mobiltelefon
19	K	32	Kommunikációs szolg.	300 000	-	440 757	740 757	
20	K	331	víz- és csatornadíj	30 000	-	120 000	150 000	65 516
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 377 909	-	854 801	2 232 710	1 333 076
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	919 770	-	726 230	1 646 000	1 066 540
23	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen	2 327 679	-	1 701 031	4 028 710	2 465 132
24	K	332	Vásárolt élelmiszer	365 000	-	-	365 000	0
25	K	333	bérlés és lízing	230 000	-	-	230 000	40 000 karácsonyi díszítés bontása
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	80 000	-	-	80 000	73 500 hőszivattyú karbantartás, tűzjelző berendezés karbantartás
27	K	336	egyéb szakmai szolg passió	7 900 000	-	5 400 000	2 500 000	2 415 500 Projekt menedzsment tevékenység, előadó művészeti tevék
28	K	337	egyéb szolg.	1 200 000	-	300 000	1 500 000	576 356 hulladékgyűjt., fuvar és gép földmunka, hőszivattyú karbant
29	K	337	egyéb szolg.	-	-	-	-	
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	12 102 679	-	3 398 969	8 703 710	
31	K	341	Belföldi kiküldetés	150 000	-	50 000	100 000	14 802
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	500 000	-	948 392	1 448 392	755 392 Magyarpolányi Passió 2023 megjelenés programturizmus, r
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	650 000	-	898 392	1 548 392	
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 745 075	-	844 069	2 901 006	1 342 263
35	K	352	fizetendő áfa	1 396 000	-	-	1 396 000	1 396 000
36	K	355	Egyéb díjak	150 000	-	350 000	500 000	409 862 okospad internet szolg., Brand használati díj, Europa Passic
37	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	5 291 075	-	494 069	4 797 006	
38	K	3	Dologi kiadások	19 811 723	-	2 721 858	17 089 865	
39	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	-	-	-	-	
40	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
41	K	61	Immat.javak(új passió)	6 000 000	-	500 000	5 500 000	5 500 000,00 Forgatókönyv, zeneszerzés passió
42	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	-	-	115 000	115 000	115 000,00 laptop
43	K	643	Kisért.gép.ber és felsz	-	-	569 961	569 961	569 961,00 Vevőszámláló, világítási torony 2 db passió játszótér 14000l
44	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	1 620 000	-	1 120 000	500 000	184 939,00 áfa
45	K	6	Beruházás összesen	7 620 000	-	935 039	6 684 961	6 369 900,00
46	K		Költségvetési kiadások	31 830 303 Ft	-	4 067 513 Ft	27 762 790 Ft	
45			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	31 830 303	-	4 067 513	27 762 790	18 951 832

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	355	TÓOSZ tagdíj		34 625	34 625
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	
3.	K	3	Dologi kiadások		34 625	34 625
4.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány		1 970 034	1 970 034
5.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		900 000	900 000
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 Szövetség		-	
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		-	
13.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.		22 000	22 000
14.	K	512	SE támogatás		900 000	900 000
15.	K	512	Kulcsár Mentőkutyás Alapítvány	60 000	-	60 000
16.	K	512	Egy civil vagy más nonprofit fizetett tagdíjak	40 000	10 000	50 000
17.	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)		-	
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	100 000	3 802 034	3 902 034
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			100 000	3 836 659	3 936 659

34 625

900 000 pénzügyi támogatás

22 000,00 Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.
900 000,00 Községi Sportegyesület Magyarpolány támogatása szerz.sz
60 000,00 vissza nem térítendő támogatás
48 524 2023. évi támogatás

1 965 149

1 965 149

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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 gyermekékeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 óras és két 4 óras)	7 469 900	-	7 469 900
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	270 000	-	270 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	162 000	108 000	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségátvitel	-	-	-
5	K	1110	egyéb költségátvitel	30 000	-	30 000
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátvitel, kompenzáció	-	-	-
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 931 900	108 000	8 039 900
8	K	122	megbízási díj	180 000	30 000	210 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	180 000	30 000	210 000
10	K	1	személyi juttatások összesen	8 111 900	138 000	8 249 900
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	1 027 247	14 040	1 041 287
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béren kívüli	-	-	-
13	K	2	Munkaadói szja	24 300	16 200	40 500
14	K	2	táppénzhozzjárulás	-	-	-
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 051 547	30 240	1 081 787
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	-	15 000
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000	-	5 000
18	K	312	munkaruha	70 866	-	70 866
19	K	312	tisztítószer beszerzése	459 134	-	459 134
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papír/ruha/papír/abrosz	250 000	100 000	350 000
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	800 000	100 000	900 000
22	K	331	gáz	1 570 500	-1 570 500	0
23	K	331	áram	1 317 214	-1 317 214	0
24	K	331	víz	190 000	-190 000	0
25	K	331	Közüzemi díjak	3 077 714	- 3 077 714	-
26	K	332	vásárolt élelmiszer	33 055 460	1 300 000	34 355 460
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	-	50 000
28	K	335	Közvetített szolgáltatás	-	-	-
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol	80 000	-	80 000
30	K	337	egyéb üzemeltetési-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	-	300 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	36 563 174	- 1 777 714	34 785 460
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 088 057	- 452 983	9 635 074
33	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	47 451 231	- 2 130 697	45 320 534
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000
36	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000
37			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	56 741 678	- 1 962 457	54 779 221

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

sorszám	A		B	C	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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	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			Mini bölcsőde kialakítása			

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1.	K	332	Vásárolt ételmezés			
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
3.	K	3	Dologi kiadások			
4			Mini bölcsőde összesen			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	332	vásárolt ételmezés	10 000 000	- 1 200 000	8 800 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	- 324 000	2 376 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	12 700 000	- 1 524 000	11 176 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	12 700 000	- 1 524 000	11 176 000

4 199 514 szociális étkezés
1 133 868 áfa

5 333 382

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	3 462 000	128 000	3 590 000
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		-	
3.	K	1101	Bérekompensáció		-	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 462 000	128 000	3 590 000
5.	K	1103	Céljuttatás,projektprémium	120 000	-	120 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		-	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	120 000	-	120 000
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	-	12 000
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 714 000	128 000	3 842 000
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		-	
11.	K	122	Megbízási díjak		-	
12.	K	1	Személyi juttakok összesen	3 714 000	128 000	3 842 000
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	481 260	16 640	497 900
14.	K	2	táppénz hozzájárulás		-	
15.	K	2	munkáltatói szja	18 000	-	18 000
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	499 260	16 640	515 900
17.	K	311	Szakmai anyagok		-	
18.	K	312	Munkaruha	23 622	-	23 622
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	-	23 622
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	-	6 378
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		-	
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	-	30 000
26.	K		Kiadások összesen	4 243 260	114 640	4 357 900
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 243 260	114 640	4 357 900

1 710 000

tv sz. ill

120 000

szép kártya

237 900

18 000

2 085 900

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000	1 114 000	2 414 000
2	K	31	Készletbeszerzés		-	
3	K	337	egyéb szolg.	400 000	-	400 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 700 000	1 114 000	2 814 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000	300 780	759 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
7	K	3	Dologi kiadások	2 159 000	1 414 780	3 573 780
8	K	48	Települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 000 000	-	3 000 000
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)	5 159 000	1 414 780	6 573 780

1 015 000

szociális tűzifa

4 833

szállítási kiadások, bankktg

274 050

áfa

507 744

települési támogatás

1 801 627

759 780

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

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

339 244 617 38 455 943 377 700 560 174 791 315
38 455 943

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	512	Tartalék	2 623 751	8 457 885	11 081 636
2	K			2 623 751	8 457 885	11 081 636
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 623 751	8 457 885	11 081 636

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 341 868 368 46 913 828 388 782 196