

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
			<b>Törvény szerinti illetmények</b>	
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (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	39 131
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>73 044</b>
11	K	312	könyv beszerzés	
12	K	311	folyóirat	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	5 000
14	K	31	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>5 000</b>
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	
16	K	312	Élelmiszer vásárlás	
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	600 000
18	K	312	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	<b>600 000</b>
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	5 000
20	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	50 000
21	K	321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>55 000</b>
22	K	332	Vásárolt élelmiszer	30 000
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
24	K	333	Bérlés és lízing	
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	600 000
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	100 000
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>2 280 000</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	400 000
36	K	351	Fizetendő ÁFA	8 923 000
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	500 000
38	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>	<b>9 823 000</b>
39	K	3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>	<b>12 783 000</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	
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése	
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz	
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA	
48	K	6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>-</b>
49	K	71	Ingatlanok felújítása	
50	K	76	Felújítási ÁFA	
51	K	7	<b>Felújítás összesen</b>	<b>-</b>
52	K		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>22 098 914</b>

2023. évi teljesítés 2023. évi teljesítés részletezése

185 528	nyári diákmunka
9 242 870	választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, béren kívüli jutt. Szép kártya)
25 827	egyszerűsített foglalkoztatás és nyári diákmunka
61 053	szochó
39 131	szja
4 409	
422 811	irodaszer, kávé, kávé tejszín, toner, csekkek, üzemanyag
4 228	webtárhely, Facebook
36 754	munkák, weboldal karbantartás
25 457	pályázat ellenőrök vendéglátása
0	
1 385 623	áramdíj, diétás étkezés, védőnő kiadások tovább számlázása adatvédelmi havidíj, jogi szolgáltatás, ált. üzletviteli tanácsadás
104 400	tanácsadás
1 384 462	bank kgt, levélbélyeg
472 523	le nem vonható áfa
3 105 000	fizetendő áfa 0165/16 HRSZ telek alakítás eng. eljárási díj; eljárási díj 471, 488, 489 hrsz, önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat, EKR rendszerhasználat díja, kártérítés, kerekítés
451 327	
6 440 129	kölcsön mnnó
80 000	nyomtató
21 600	beruh.áfa
23 493 132	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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	20 000
6	K	31	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>20 000</b>
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	125 000
8	K	331	vízdíj	20 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	600 000
12	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>945 000</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	210 000
14	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>210 000</b>
15	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 175 000</b>
16	K	61	Temető kataszter szoftver	300 000
17	K	62	urnasírhelyek kialakítása	500 000
18	K	67	Beruházás ÁFA	135 000
19	K	6	<b>Beruházások</b>	<b>935 000</b>
20	K	71	Ingatlanok felújítása	
21	K	77	Felújítási ÁFA	
22	K	7	Felújítások	-
23	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>2 110 000</b>

6 315 üzemanyag, olaj, fűkasza alkatrészek

241 443 áram

10 162 víz

487 480 hulladékszállítás, kaszálás

199 933 áfa

945 333

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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	312	Üzemeltetési anyagok	-
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	50 000
6	K	3314	Vízdíj	20 000
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000
8	K	337	Egyéb szolgáltatás	200 000
9	K	351	Műk. c. le nem vonható áfa	100 000
10	K	355	egyéb dologi kiadások	
11	K	3	<b>dologi kiadások</b>	<b>470 000</b>
12	K	613	járda tervezés	1 200 000
13	K	62	járda látványterv	500 000
14	K	62	játszóter	4 800 000
15	K	67	beruházás áfa	1 755 000
16	K			
17	K			
18	K			
19	K			
20	K	6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>8 255 000</b>
21	K	71	buszmegálló áthelyezés	629 920
22	K	71	Víziközmű felújítás	2 879 220
23	K	74	Felújítás áfa	947 470
24	K	7	<b>Felújítás összesen</b>	<b>4 456 610</b>
25	K			
26				
27	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>13 181 610</b>

25 417 led izzók főtér díszkivilágítás

48 720 áramdíj

11 692 ivóvízbekötés tornaszoba

Mpolány kt 0165/16 hrsz megoszt dok., Jogi képviselő, Okirat szerkesztés, jogi képviselő 262 500 Hegyalja utca vízhálózat bővítése

csobogóhoz kövek+beton szállítás, 328 000 Ivóvízbekötés engedélyes terve

45 294

GFT-vel kapcsolatos hatósági díj 55 209 2024-2038

Beruházás részletezés 2023 év

1 535 664

58 000

262 888

1 244 759

336 085

Felújítás részletezés 2023 év

4 214 228

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások	
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	669 952
3	K,	355	visszafizetési kötelezettség kamata	
4	<b>364</b>			<b>669 952</b>

2022 évi elszámolás visszafizetési  
160 225 kötelezettsége  
5 848 629  
6 008 854

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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)	
6	K	9	<b>Finanszírozási feladatok</b>	<b>0</b>
7	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>0</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	353	áhb kamatkidadások	10 000
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	966 440
3	K	915	Hivatal működési támogatása	70 904 548
4	K	9	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>71 880 988</b>
5	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>71 880 988</b>

1 952 áhb kamat

Herend Környéki Önkormányzatok  
966 440 Család és Gyermekjóléti szolgálat  
73 524 617 hivatal finanszírozás  
fel nem használt támogatás NMI,  
262 708 iskolai sportpálya visszafizetés  
3 800 168 2020/TMOP/0191 sz. pályázat  
38 730 752 visszafizetése  
117 286 637

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	
2	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>-</b>
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	
4	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>	<b>-</b>
5	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			<b>-</b>

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 2 havi bért tartalmazza, határ	6 900 000
2	K	1107	Béren kívüli juttats	
3	K	1113	Betegszabadság kia.	
4	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 900 000</b>
5	K	231	SZOCHO kia	480 000
6	K	233	EHO kia	
7	K	234	Táppénz hozzájár	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi	
9	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>480 000</b>
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó	
11	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	150 000
12	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>150 000</b>
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000
14	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 000</b>
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	<b>50 000</b>
16	K	35	Egyéb dologi kiadások	
17	K	3	<b>Dologi kiadások,</b>	<b>240 000</b>
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 felúj	
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA	
22	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			<b>7 620 000</b>

6 749 027 törvény sz. illetmények

218 696 betegszabadság

476 006 szocho

9 908 tp hj

133 721 munkaruha

kifizetési utalvány díja, szállítási  
30 143 kgt, foglalkozás e.ü.-i vizsgálat

36 529 áfa

7 654 030

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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	Mük.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>

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása	
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	1 000 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	500 000
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>1 500 000</b>
7	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki	
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	405 000
10	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 905 000</b>
11	K	623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)	
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA	
13	K	6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>-</b>
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, áttereszek 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>1 905 000</b>

Magyarpolány kerékpárút KENYI  
adatbázisba való feltöltés  
280 000  
200 000 kátyúzási munkák

54 000

11	Kormányzati funkciók (számszerűen)	534 000
----	------------------------------------	---------

534 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010  
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	3 937 008
2	K	334	Karbantartás	-
3	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>	<b>3 937 008</b>
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 062 992
5	K	355	Egyélb. dologi kiadások	
6	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b>	<b>1 062 992</b>
7	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+4)</b>	<b>5 000 000</b>
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			5 000 000

3 403 118

891 285

4 294 403

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony</b>	
2	K	2	<b>Munkáltatói járulékok</b>	
3	K	5312	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	
4	K	336	Szakmai tevékenység	
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	-
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
8	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</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>	-
12	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</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	-
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-

72 349 vadháló, Projekttábla készítése  
turisztikai termékcsomag  
kialakítása, közbeszerzési  
605 000 szaktanácsadói tevékenység  
7 500 vadháló szállítási kiadás

184 909

869 758

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	122	<b>Megbízási díjak</b>	
2	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
3	K	336	Szakmai tevékenység/projektmenedzsemnt külterületi utak	
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	
5	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	-
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
7	K	34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak	
10	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	-
11	K	3	<b>DOLOGI KIADÁSOKI</b>	-

Kossuth utca szerződés módosítás  
100 000 hirdetmény

240 725

Táncsics utca építési eng. Díja,  
eljárási díj Hegyalja u. külterületi  
utak pályázat, külterületi utak  
építési engedélyezési eljárás  
(Kossuth u.), hirdetmény  
ellenőrzése, hirdetmény  
ellenőrzése, szerződés  
módosításról tájékoztató,  
1 624 775 közbeszerzés külterületi utak

12				
	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külsőterületi utak)	<b>34 913 469</b>
13	K	67	Beruházás áfa	
14	K	71	Építmények külsőterületi utak pályázat	
15	K	74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
16	K			
17	K	6	Beruházás összesen	<b>34 913 469</b>
18			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>34 913 469</b>

külsőterületi utak kivitelezés műszaki  
ellenőri feladatai Tánácsics és  
Kossuth u. eng. terv . részszámla  
(őnerő), Külsőterületi utak építési  
eng. elj. végszámla (őnerő),  
24 814 955 külsőterületi utak kivitelezése  
405 000  
1 450 000 Tánácsics u felújítása MFP pályázat  
391 500  
29 026 955

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	4 560 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000
3	K	1103	jutalom	200 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000
5	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>4 892 000</b>
6	K	12	<b>Külső személyi juttatás</b>	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	634 400
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	
9	K	2	Munkáltatói terh.szja	18 000
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>652 400</b>
11			üzemeltetési anyagok	500 000
12	K	312		
12	K	31	<b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>	<b>500 000</b>
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	12 000
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000
15			karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	1 200 000
16	K	334		
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	
17			Egyéb szolgáltatások	850 000
18	K	337		
18	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>	<b>2 070 000</b>
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	693 900
20	K	35	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>693 900</b>
21	K	3	<b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>	<b>3 263 900</b>
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök traktor önerő	1 181 102
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	318 898
24	K	6	<b>Beruházások</b>	<b>1 500 000</b>
25			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b>	<b>10 308 300</b>

3 511 739 törvény sz. ill.  
76 274 szép kártya  
100 000 jutalom  
104 565 betegszab, kp felvétel tér. Díja

23 121  
495 351

11 441

üzemanyag, olaj, gumi, fűkaszához  
damil, orsó, zsír, traktor  
alkatrészek, virágok, köztér  
2 234 741 virágosítás,

6 765 informatikai szolg  
4 209 kommunikációs szolg  
damilfej, gyertya, szűrők és javítás,  
zaj és rezgés vizsgálat,  
247 648 gömbcsukló felújítás  
49 421 kgfb, géptörés biztosítás  
biztosítás, alkatrészek szállítási  
díjai, ágdarálás, kaszálás, traktor  
820 618 szerelés

832 033 áfa

8 517 926

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K		Alapilletmények	1 840 800
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000
3	K	1103	jutalom	
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000
5	K	2	SZOCHO	247 104
6	K	2	SZJA munkáltatói terhelő	9 000
7	K	2	<b>Közteher</b>	<b>256 104</b>
8			egyéb anyag beszerzése	350 000
9	K	312		
9	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1)</b>	<b>350 000</b>
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	-
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	100 000
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	12 000
13	K	331	<b>közüzemi szolgáltatások</b>	<b>112 000</b>
14	K	333	Bérlés és lízing	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	
16	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	
18	K	337	szemétszállítás	
19	K	337	kéményseprés	
20	K	337	Tűzvédelem	
21	K	337	egyéb szolgáltatások	1 000 000
22	K	337	Összesen	1 000 000
23	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>	<b>1 112 000</b>
24	K	342	<b>Reklám és propaganda</b>	
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	280 000
26	K	351	arculattervezés	

1 605 524 tv sz. ill.  
60 000 szép kártya  
jutalom

12 000 egyéb költségtérítések, betegszab  
216 518 szocho  
9 000 munkáltatói terh szja

üzemanyag, lazúr, festék,  
fűrészlap, fűrészár, ecset, zsákos  
291 882 beton, pb palack, csapágy, dübel

8 127 kamerák áramdíj  
9 995 közkút

biztosítás, tűzvédelmi átalánydíj,  
514 012 szállítás, vízóraakna+beton

126 005 áfa

27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	280 000
29	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 742 000
30	K	62	Ingtatlanok beszerzése,létesítése	
31	K	643	Kisért gép ber. és felsz	150 000
32	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	40 500
33	K	6	Beruházás összesen	190 500
34	K	73	Traktor felújítás	
35	K	74	Felújítási ÁFA	
36	K	7	Traktor felújítás	
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			4 095 404

földfűró, MAKITA elektromos  
szivattyú, kifeszűltségű  
149 453 búvárszivattyú  
40 353

3 042 869

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások	
2	K	337	Házi orvosi ügyeleti ellátás	
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	-
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

2 220 191 orvosi ügyeleti hozzájárulás

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111  
megnevezése: Házi orvosi ellátás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	512	Házi orvosi ellátás	1 200 000
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	1 200 000
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 200 000

432 276

432 276

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
			<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	
2	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	
3	K	1101	munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)	
4	K	1113	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	
5	K	1101	Törvény szerinti illetmény	4 389 735 tv sz. ill
6	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	jutalom
7	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	60 000 szép kártya
8	K	1109	közalkalmazott t munkabérek kgt.tér 12*3	29 400 munkabérek
9	K	1110	közalkalmazott t bankkgt.tér	
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások	betegszab. Kp felvétel díja
11	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	-
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	578 469 szocho
13	K	23	szocho bérren kívüli	
14	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	9 000 munkáltatói terh szja
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>	-
16	K	311	gyógyszer beszerzés	
17	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	terhes törzslap, várandóssági kiskönyv
18	K	312	Munkaruha	
19	K	312	irodaszer, nyomtatvány	toner, korlátfelújítás,vizeletvizsg.
20	K	312	egyéb anyag beszerzése egészségtek baba- mama klub	13 124 Tesztszik
21	K	31	<b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>	-
22	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	71 965 stefania szofver, internet,
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	4 708 mobiltelefon
24	K	32	<b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>	-
25	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	21 760 Stefánia szoftver átalánydíj
27	K	337	egyéb szolg	14 400 nyomtató javítás
28	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>	-
29	K	341	belföldi kiküldetés	2 888
30	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>	-
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	24 579 áfa
32	K	355	Díjak, egy befiz. kapcs.(Védőnői tagdíj)	
33	K	35	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>	-
34	K	3	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>	-
35	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsikgt. támogatás)(12*81454)	277 424 Béres És Szabó EÜ BT.
36	K	512		
37	K	51	<b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>	-
38	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz	
39	K	6	beruházási ÁFA	
40	K		<b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>	-
41	K	6		
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-

5 503 436

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-
4.	K	3	Dologi kiadások	-
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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	2024. 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	170 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	210 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék	
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	50 000
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	260 000
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			260 000

147 104

26 125

14 412

187 641

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	4 560 000
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	250 000
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>4 942 000</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	640 900
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>658 900</b>
14	K	311	naptár	
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	900 000
16	K	31	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>900 000</b>
17	K	321	Egy különféle inf szolg ( vagyónvédelmi távfelügyelet)	550 000
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
19	K	32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>600 000</b>
20	K	331	víz- és csatornadíj	150 000
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 220 000
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	1 100 000
23	K	331	<b>Közüzemi szolgáltatások összesen</b>	<b>2 470 000</b>
24	K	332	Vásárolt élelmezés	550 000
25	K	333	bérllet és lízing	40 000
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000
27	K	336	egyéb szakmai szolg passió	2 200 000
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000
29	K	337	Hungarikum pályázat kiadásai	845 000
30	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>7 525 000</b>
31	K	341	Belföldi kiküldetés	100 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	3 000 000
33	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>3 100 000</b>
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000
35	K	355	Egyéb díjakk	500 000
36	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>3 800 000</b>
37	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 925 000</b>
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	
39	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>
40	K	623	Új passió	5 500 000
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	115 000
42	K	643	Egyéb gép,ber és felsz Inox konyhai berendezés faluház	1 278 700
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	345 249
44	K	6	Beruházás összesen	1 623 949
45	K		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 149 849</b>
46			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>	<b>23 149 849</b>

3 240 561	tv sz. ill
250 000	jutalom
92 055	szép kártya
9 000	betegszab+kp felvett díja
490 000	megbízási díjak (passió)
523 071	szocho
13 808	munkáltatót terh szja
730 857	naptár Hungarikum pályázat meghívók, nyomatási ktg. Naptár, fekete, színes nyomtatópatron, mikulás csomag, gyermekprogramokhoz
1 385 343	anyagok, élelmiszerbeszerzés
523 610	
18 191	
147 111	
2 430 297	
1 215 066	
529 049	
40 000	karácsonyi díszítés
113 500	tűzjelző, hőszivattyú karbantartás Projekt menedzsment tevékenység, előadó művészeti tevékenység (500.000 Ft), gyógyító hangok foglalkozás, hangosítás passió (1.536.000 Ft), jelmeztervezés passió (300.000 Ft), programfüzet, névtábla gravírozás
2 482 900	
1 615 958	hulladékszállítás, fuvar, gépi földmunka, tájház gép földmunka színpadhoz, Hungarikum pályázat meghívók, nyomtatási ktg. Naptár, fotó videó, karácsonyi díszítés
97 064	Magyarpolányi Passió 2023 megjelenés programturizmus, facebook hirdetések, grafikai szolg, TV műsorszolg., fotó videó készítés passió, programfüzet illusztráció, település marketing tanácsadás
2 193 392	
2 583 061	késedelmi kamat, Brand használati díj (300.000 Ft, epr díj
413 998	
5 500 000	forgatókönyv, zeneszerzés passió
115 000	HP notebook kulturális dolgozó Vevőszámláló, világítási torony 2 db passió, bronz szobor, Bosch mosogatógép
1 258 937	
370 962	
28 382 791	

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1.	K	355	egyéb dologi kiadás	
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 (Hungarikum pályázat)	1 000 000
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	Balatonfelvidéki Vízitársulat Tapolca	48 524
14.	K	512	SE támogatás	
15.	K	512	Kulcsár Mentőkutyás Alapítvány	
16.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.	
17.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.	22 000
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 070 524
19.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 070 524

34 625 tagdíj

működési támogatás és  
2 304 486 visszafizetendő kölcsön  
900 000 vissza nem térítendő támogatás

48 524 2023. évi támogatás  
900 000 vissza nem térítendő támogatás  
60 000 vissza nem térítendő támogatás

22 000 tagdíj 2023 év

4 269 635

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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	2024. 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 gyermekétkéztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	8 523 600
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	650 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségértítés	
5	K	1110	egyéb költségértítés	
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségértítés, kompenzáció	27 000
7	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>9 470 600</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>9 650 600</b>
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 253 018
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- béren kívüli	
13	K	2	Munkaadói szja	40 500
14	K	2	táppénzhozzjárulás	
15	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b>	<b>1 293 518</b>
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételmintá tartók)	
17	K	312	irodaszer (címke)	
18	K	312	munkaruha	
19	K	312	tisztítószer beszerzése	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz)	800 000
21	K	31	<b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>	<b>800 000</b>
22	K	331	gáz	
23	K	331	áram	
24	K	331	víz	30 000
25	K	331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>30 000</b>
26	K	332	vásárolt élelmézés	33 500 000
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	
28	K	335	Közvetített szolgáltatás	
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol	
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	200 000
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>33 730 000</b>
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 323 100
33	K	3	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>43 853 100</b>
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000
36	K	6	Beruházás összesen	127 000
37	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>			<b>54 924 218</b>

7 145 557 tv sz ill  
650 000 jutalom  
270 000 szép kártya

182 180 betegszab+ kp felvétel díja

195 000 megbízási díj

1 036 065

40 500  
7 090

0

tisztítószer, munkaruha, szalvéta,  
étthordó, műanyagpohár, ételmintás  
799 301 tasak

10 098

25 212

30 916 989 iskolai étkezés. Diétás étkezés

29 102 diétás étk tovszla

melléktermék elszállítás, rovar,  
171 841 rágcsáló irtás

8 619 089

50 098 024

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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 hirdetmény)	
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási diak)	
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: Gyermekekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1.	K	332	Vásárolt élelmezés	
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	2024. évi Előirányzat
1	K	332	vásárolt élelmezés	9 000 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 430 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	11 430 000

8 702 126 szociális étkezés  
fizetendő áfa és le nem vonható  
2 349 574 áfa

11 051 700

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000	
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	
3.	K	1101	Bérekompensáció	
4.	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	-
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
9.	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	-
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	
11.	K	122	Megbízási díjak	3 600 000
12.	K	1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 600 000</b>
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	-
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	
15.	K	2	munkáltatói szja	-
16.	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>-</b>
17.	K	311	Szakmai anyagok	
18.	K	312	Munkaruha	19 685
19.	K	31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>19 685</b>
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	
21.	K	322	Egyéb komm. szolgáltatások	
22.	K	32	Kommunikáció	-
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 315
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások	
25.	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 000</b>
26.	K		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 625 000</b>
27.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>3 625 000</b>

3 197 809 tv. sz. ill  
jutalom  
103 562 szép kártya  
betegszab, kp felvétel díja  
házi segítségnyújtó helyettesítése

484 818

15 534

3 801 723

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	
2	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	
3	K	337	Szállítási költség	
4	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>-</b>
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-
6	K	35	Egyéb dologi kiadások	
7	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000
9	K	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)</b>	<b>4 000 000</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>4 000 000</b>

2 088 892 szociális tűzifa

szoc. tűzifa szállítás, bank ktg  
309 651 települési támogatás

638 523 áfa

3 286 555 települési támogatás

6 323 621

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. 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 élelmiszer	
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
7		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>

Ellenőrzés

273 443 228

273 443 228

318 159 163

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat
1	K	512	Tartalék	33 506 645
2				33 506 645
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			33 506 645

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

306 949 873