

Kiadások kormányzati funkcióként 2023

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 I. sz. módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1	K	1101	<b>Törvény szerinti illetmények</b>		174 000	174 000	11 528	185 528	185 528
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	-	7 800 000	0	9 242 870	9 242 870
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000	12 000	1 182 000			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870			
5	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-	-	30 000	30 000	0
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		25 827	25 827	826 300	852 127	25 827
7	K	12	<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>9 242 870</b>	<b>199 827</b>	<b>9 442 697</b>	<b>867 828</b>	<b>10 310 525</b>	<b>9 454 225</b>
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		22 620	22 620			
9	K	23	szochó béren kívüli	33 913	-	33 913			
10	K	27	SZJA	39 130	-	39 130			
11	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>73 043</b>	<b>22 620</b>	<b>95 663</b>	<b>4 521</b>	<b>100 184</b>	<b>100 184</b>
12	K	312	könyv beszerzés		-		0		
13	K	311	folyóirat		-		0		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000	20 000	-20 000		
15	K	31	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-15 591</b>	<b>4 409</b>	<b>4 409</b>
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-		0		
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		-		0		
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	390 000	-	390 000	-390 000		
19	K	312	<b>Üzemfenntartási anyagok</b>	<b>390 000</b>	<b>-</b>	<b>390 000</b>	<b>115 321</b>	<b>505 321</b>	<b>422 811</b>
20	K	322	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	-	-	-	4 228	4 228	4 228
21	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	200 000	-	200 000	-163 246	36 754	36 754
22	K	321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-159 018</b>	<b>40 982</b>	<b>40 982</b>
23		3311	Villamosenergia				18 252	18 252	0
24		3314	Víz				0	0	
25		331	<b>Közüzem</b>				<b>18 252</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>
26	K	332	Vásárolt élelmezés		100 000	100 000	-70 070	29 930	25 457
27	K	334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	-	50 000	-50 000	0	
28	K	333	Bérlés és lízing		-		0		
29	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	500 000	366 600	866 600	533 520	1 400 120	1 385 623
30	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	240 000	-	240 000	-135 600	104 400	104 400
31	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000	-112 970	1 387 030	1 384 462
32	K	337	Szállítás szolgáltatás		-		0		
33	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-		0		
34	K	337	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>		
35	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>	<b>2 440 000</b>	<b>316 600</b>	<b>2 756 600</b>	<b>164 880</b>	<b>2 921 480</b>	<b>2 899 942</b>
36	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-		0		
37	K	342	Kiküldetések	20 000	-	20 000	-20 000		
38	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	818 100	85 482	903 582	-396 895	506 687	472 523
40	K	352	fizetendő áfa	500 000	-	-	3 105 000	3 105 000	3 105 000
41	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	250 000	350 000	448 657	798 657	488 426
42	K	35	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>	<b>1 418 100</b>	<b>-</b>	<b>1 253 582</b>	<b>3 156 762</b>	<b>4 410 344</b>	<b>4 065 949</b>
43	K	3	<b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>	<b>4 468 100</b>	<b>172 082</b>	<b>4 640 182</b>	<b>3 260 606</b>	<b>7 900 788</b>	<b>7 434 093</b>
44	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		6 440 129	6 440 129	0	6 440 129	6 440 129
45	K	506	Tagdíjak		-		0	0	
46	K	513	tartalék				0	0	0
47	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>	<b>-</b>	<b>6 440 129</b>	<b>6 440 129</b>	<b>0</b>	<b>6 440 129</b>	<b>6 440 129</b>

48	K	613	Szellemi termékek beszerzése		-	
49	K	631	Informatikai eszközök beszerzése		80 000	80 000
50	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-	
51	K	671	Beruh.c le nem vonható ÁFA		21 600	21 600
52	K	6	Beruházások összesen	-	101 600	101 600
53	K	71	Ingatlanok felújítása		-	
54	K	76	Felújítási ÁFA		-	
55	K	7	Felújítás összesen		-	
56	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	
57	K	912	Kincstár jegyek vás		-	
58	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-	
59				-	-	-
60			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>13 784 013</b>	<b>6 936 258</b>	<b>20 720 271</b>

0		
0	80 000	80 000
0	0	0
0	21 600	21 600
0	101 600	101 600
4 132 955	24 853 226	23 530 231

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
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	-	100 000	-43 685	6 315	6 315
6	K	31	<b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-43 685</b>	<b>6 315</b>	<b>6 315</b>
7	K	33111	villamosenergia szolgáltatás	80 000		270 000	-108 557	241 443	241 443
8	K	33141	vízdíj			9 000	1 162	10 162	10 162
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	350 000	-	270 000	-80 000	0	0
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			-	0		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	1 200 000	-	450 000	-262 520	487 480	487 480
12	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>	<b>1 630 000</b>	<b>-</b>	<b>441 000</b>	<b>-449 915</b>	<b>739 085</b>	<b>739 085</b>
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600	-	146 070	-134 597	199 933	199 933
14	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>480 600</b>	<b>-</b>	<b>146 070</b>	<b>-134 597</b>	<b>199 933</b>	<b>199 933</b>
15	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 260 600</b>	<b>-</b>	<b>687 070</b>	<b>-628 197</b>	<b>945 333</b>	<b>945 333</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>	<b>-</b>	<b>687 070</b>	<b>-628 197</b>	<b>945 333</b>	<b>945 333</b>

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
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		312	üzemeltetési anyagok				25 417	25 417	0
5	K	331	Közüzemi díjak villamosenergia	80 000	-	80 000	-31 280	48 720	48 720

**MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK  
KIADÁSOK**

**5. melléklet  
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

6		331	Víz				11 692	11 692	11 692
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000	62 500	262 500	262 500
8		337	Egyéb szolgáltatások				328 000	328 000	328 000
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	21 600	18 400	40 000	3 920	43 920	45 294
10	K	355	dologi kiadások		-		55 209	55 209	55 209
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				0		
12	K	3	<b>dologi kiadások</b>	<b>101 600</b>	<b>218 400</b>	<b>320 000</b>	455 458	<b>775 458</b>	<b>776 832</b>
13	K	62	csobogó kivitelezése, játszótér beszerzés	1 600 000	1 400 000	3 000 000	-1 464 336	1 535 664	1 535 664
14	K	62	Petőfi utca 51. visszavásárlási kötelezettség	11 200 000	- 11 200 000		0	0	0
15	K	63	informatika eszközök		58 000	58 000	0	58 000	58 000
16	K	67	beruházás áfa	432 000	15 660	447 660	-184 772	262 888	262 888
17	K	6	<b>Beruházás össz.</b>	<b>13 232 000</b>	<b>- 9 726 340</b>	<b>3 505 660</b>	<b>-1 649 108</b>	<b>1 856 552</b>	<b>1 856 552</b>
18	K	711	Ingatlanok felújítása		985 000	985 000	259 759	1 244 759	1 244 759
19	K	71	Egyéb eszközök felújítása		0		0		
20	K	741	Felújítási célú áfa		265 950	265 950	70 135	336 085	336 085
21	K	7	<b>Felújítás össz.</b>	<b>-</b>	<b>1 250 950</b>	<b>1 250 950</b>	329 894	<b>1 580 844</b>	<b>1 580 844</b>
22	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>13 333 600</b>	<b>- 8 256 990</b>	<b>5 076 610</b>	-863 756	<b>4 212 854</b>	<b>4 214 228</b>

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	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>		<b>150 140</b>	<b>5 858 714</b>	<b>6 008 854</b>	

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	160 225	160 225
0	5 848 629	5 848 629
<b>0</b>	<b>6 008 854</b>	<b>6 008 854</b>

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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>-</b>	
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 848 629	- 5 848 629	-
6	K	9	<b>Finanszírozási feladatok</b>	<b>5 848 629</b>	<b>- 5 848 629</b>	<b>-</b>
7	<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>5 848 629</b>	<b>- 5 848 629</b>	<b>-</b>	

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

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.	
		353	Államháztartáson belüli kamatkidadások			
		355	Egyéb dologi			
1	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 200 000	- 200 000	1 000 000

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1 952	1 952	1 952
0	0	
-33 560	966 440	966 440

2	K	506	egyéb működési célú támogatások áhb		262 708	262 708
3		512	Egyéb civil szervezetnek egyéb műk. Támogatás			
4		513	tartalék			
5	K	841	egyéb felhalmozási célú támogatások áhb		38 730 752	38 730 752
6	K	915	Hivatal működési támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617
7	K	9	<b>Finanszírozási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>71 100 600</b>	<b>42 417 477</b>	<b>113 518 077</b>
8	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>71 100 600</b>	<b>42 417 477</b>	<b>113 518 077</b>

0	262 708	262 708
3 800 168	3 800 168	3 800 168
0	0	0
0	38 730 752	38 730 752
0	73 524 617	73 524 617
3 768 560	<b>117 286 637</b>	<b>117 286 637</b>

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	<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>			-		-

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

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 juttats		-	
3	K	1113	Betegszabadság kia.		-	
4	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 504 000</b>	-	<b>5 504 000</b>
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	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>715 520</b>	-	<b>715 520</b>
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		-	
11	K	312	Egy éven belül elhasználódó munkaruha	115 000	-	115 000
12	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>115 000</b>	-	<b>115 000</b>
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000	-	65 000
14	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>65 000</b>	-	<b>65 000</b>
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	<b>48 600</b>	-	<b>48 600</b>
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
17	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>228 600</b>	-	<b>228 600</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 felújí		-	
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	
22	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b>			<b>6 448 120</b>	-	<b>6 448 120</b>

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1 245 027	6 749 027	6 749 027
0		
218 696	218 696	218 696
1 463 723	<b>6 967 723</b>	<b>6 967 723</b>
-229 606	485 914	476 006
0		
0		9 908
0		
-229 606	<b>485 914</b>	<b>485 914</b>
0		
18 721	133 721	133 721
<b>18 721</b>	<b>133 721</b>	<b>133 721</b>
-34 857	30 143	30 143
<b>-34 857</b>	<b>30 143</b>	<b>30 143</b>
-12 071	36 529	36 529
0		
<b>-28 207</b>	<b>200 393</b>	<b>200 393</b>
1 205 910	<b>7 654 030</b>	<b>7 654 030</b>

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		-	

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

2	K	312	tisztítószer		-	
3	K	312	egyéb karb.anyag		-	
4	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>	-	-	
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értébecslés		-	
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>	-	-	
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	
11	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b>	-	-	
12	K	3	<b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>	-	-	
13			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b>	-	-	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	100 000	-	100 000	-100 000	0	0
2	K	333	Bérlés és lízing - külterületi utak karbantartása		-		0		0
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		-		280 000	280 000	280 000
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	600 000	-	600 000	-600 000		
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	600 000	-	600 000	-400 000	200 000	200 000
6	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000	-	324 000	-270 000	54 000	54 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		-				
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	324 000	-	324 000			
10	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 624 000</b>	<b>-</b>	<b>1 624 000</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</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>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>			
17			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)</b>	<b>1 624 000</b>	<b>-</b>	<b>1 624 000</b>	<b>3 982 000</b>	<b>5 606 000</b>	<b>5 606 000</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010  
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1	K	331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 824 344	675 656	3 500 000	-96 882	3 403 118	3 403 118
2	K	334	Karbantartás	-	-		0		
3	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=1)</b>	<b>2 824 344</b>	<b>675 656</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-96 882</b>	<b>3 403 118</b>	<b>3 403 118</b>
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	762 573	182 427	945 000	-53 715	891 285	891 285
5	K	355	Egyéb dologi kiadások		-		0		
6	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)</b>	<b>762 573</b>	<b>182 427</b>	<b>945 000</b>	<b>-53 715</b>	<b>891 285</b>	<b>891 285</b>
7	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+4)</b>	<b>3 586 917</b>	<b>858 083</b>	<b>4 445 000</b>	<b>-150 597</b>	<b>4 294 403</b>	<b>4 294 403</b>
8			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)</b>	<b>3 586 917</b>	<b>858 083</b>	<b>4 445 000</b>	<b>-150 597</b>	<b>4 294 403</b>	<b>4 294 403</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése							
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony						
2	K	2	Munkáltatói járulékok						
3	K	312	üzemeltetési anyagok			72 349			
4	K	336	Szakmai tevékenység	635 000	-	635 000	-30 000	72 349	72 349
5	K	337	Egyéb szolgáltatások		7 500	7 500	0	605 000	605 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	635 000	7 500	642 500	-30 000	7 500	7 500
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	11 434	184 909	184 909
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		-				
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	173 475	173 475	11 434	184 909	184 909
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	635 000	253 324	888 324	-18 566	869 758	869 758
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	-18 566	869 758	869 758

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése							
1	K	122	Megbízási díjak		-				
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok		-				
3	K	336	Szakmai tevékenység/projektmenedzsmnt külterületi utak	750 000	-	750 000	-750 000	0	0
4	K	337	Egyéb szolgáltatások		-		0		
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	750 000	-	750 000	-750 000	0	0
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		-		100 000	100 000	100 000
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda		-		0		
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	202 500	-	202 500	38 225	240 725	240 725
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak	1 550 000	-	1 550 000	74 775	1 624 775	1 624 775
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 752 500	-	1 752 500	213 000	1 965 500	1 965 500
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	2 502 500	-	2 502 500	-537 000	1 965 500	1 965 500
12	K	61	külterületi utak kivitelezési tervek	1 500 000	-	1 500 000	-1 500 000		
13	K	62	külterületi utak önrész	3 500 000	-	3 500 000	-3 500 000		
14	K	62	Építmények külterületi utak pályázat	60 993 334	-	60 993 334	-1 264 910	59 728 424	24 814 955
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-		0	0	0
16	K	67	Beruházás áfa	17 818 200	0	17 818 200	-17 413 200	405 000	405 000
17	K	6	Beruházás összesen	83 811 534	0	83 811 534	-23 678 110	60 133 424	25 219 955
18		71	Inggatlanok felújítása				1 450 000	1 450 000	1 450 000
19		74	Felújítási áfa				391 500	391 500	391 500
20		7	Felújítás összesen				1 841 500	1 841 500	1 841 500
21		84	Egyéb felhalmozási célú támogatás				0	0	0
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			86 314 034	0	86 314 034	-22 373 610	63 940 424	29 026 955

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése							
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	- 3 616	116 384	-143 121	3 511 739	3 511 739
3	K	1103	jutalom	120 000	- 60 000	60 000	-40 110	76 274	76 274
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	92 565	104 565	40 000	100 000	100 000
5	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>3 704 000</b>	<b>231 809</b>	<b>3 935 809</b>	0	104 565	104 565
6	K	12	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>23 121</b>	<b>23 121</b>	-143 231	<b>3 792 578</b>	<b>3 792 578</b>
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	479 960	34 701	514 661	0	23 121	23 121
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		-		-19 310	495 351	495 351
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000	542	17 458	11 441	11 441	11 441
10	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b>	<b>497 960</b>	<b>34 159</b>	<b>532 119</b>	-17 458		
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés		-		-25 327	<b>506 792</b>	<b>506 792</b>
12	K	312	munkaruha, védőruha		-		0		
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	360 000	2 187 935	2 547 935	0	2 234 741	2 234 741
14	K	31	<b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>	<b>360 000</b>	<b>2 187 935</b>	<b>2 547 935</b>	-313 194	<b>2 234 741</b>	<b>2 234 741</b>
15	K	321	informatikai szolgáltatások		30 000	30 000	-313 194	6 765	6 765
16	K	322	egyéb kommunikációs szolg.		25 000	25 000	-23 235	4 209	4 209
17	K	32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-20 791	<b>10 974</b>	<b>10 974</b>
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	350 000	-	350 000	-44 026	247 648	247 648
19	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-		-102 352	0	0
20	K	337	Egyéb szolgáltatások	714 435	-	714 435	155 604	870 039	870 039
21	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>	<b>1 064 435</b>	<b>-</b>	<b>1 064 435</b>	53 252	<b>1 117 687</b>	<b>1 117 687</b>
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 597	620 443	1 005 040	-173 007	832 033	832 033
23	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>	<b>384 597</b>	<b>620 443</b>	<b>1 005 040</b>	-173 007	<b>832 033</b>	<b>832 033</b>
24	K	3	<b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>	<b>1 809 032</b>	<b>2 863 378</b>	<b>4 672 410</b>	-476 975	<b>4 195 435</b>	<b>4 195 435</b>
25	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-		0		
26	K	67	Beruházási célú ÁFA		-		0		
27	K	6	<b>Beruházások</b>		<b>-</b>		0		
28			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b>	<b>6 010 992</b>	<b>3 129 346</b>	<b>9 140 338</b>	-622 412	<b>8 517 926</b>	<b>8 517 926</b>

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése							
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	-5 476	1 605 524	1 605 524
3	K	1103	jutalom	60 000	-	60 000	0	60 000	60 000
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000	-	6 000	-60 000	0	0
5		11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				6 000	12 000	12 000
6	K	21	SZOCHO	225 030	-	225 030	488	225 518	225 518
7	K	21	SZJA munkáltatót terhelő	9 000	-	9 000	-9 000		
8	K	2	<b>Közteher</b>	<b>234 030</b>	<b>-</b>	<b>234 030</b>	-8 512	<b>225 518</b>	<b>225 518</b>
9	K	312	egyéb anyag beszerzése	800 000	400 000	400 000	-108 118	291 882	291 882
10	K	31	<b>Készletbeszerzések (=1)</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	-108 118	<b>291 882</b>	<b>291 882</b>
11	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	-	-	0		
12	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfűlke)	100 000	-	100 000	-91 873	8 127	8 127
13	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	15 000	-	15 000	-5 005	9 995	9 995
14	K	331	<b>közüemi szolgáltatások</b>	<b>115 000</b>	<b>-</b>	<b>115 000</b>	-96 878	<b>18 122</b>	<b>18 122</b>
15	K	333	Bérlet és lising		-		0		

16	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	400 000	-	300 000	100 000	-100 000		0	
17	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			-		0			
18	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	-	30 000	320 000	-320 000			
19	K	337	szemétszállítás	210 000		-	210 000	-210 000			
20	K	337	kéményseprés	23 000		-	23 000	-23 000			
21	K	337	Tűzvédelem	115 000		60 000	175 000	-175 000			
22	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	800 000	-	400 000	400 000	114 012	514 012	514 012	
23	K	337	Összesen	1 498 000	-	370 000	1 128 000	-613 988	514 012	514 012	
24	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>	<b>2 013 000</b>	-	<b>670 000</b>	<b>1 343 000</b>	-810 866	<b>532 134</b>	<b>532 134</b>	
25	K	342	Reklám és propaganda			-		0			
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	759 510	-	288 900	470 610	-344 605	126 005	126 005	
27	K	351	arculattervezés			-		0			
28	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000		-	240 000	-240 000	0	0	
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	999 510	-	288 900	710 610	-584 605	126 005	126 005	
30	K	3	<b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>	<b>3 812 510</b>	-	<b>1 358 900</b>	<b>2 453 610</b>	-1 503 589	<b>950 021</b>	<b>950 021</b>	
31	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése			-		0			
32	K	643	Kísért gép ber. és felsz			200 000	200 000	-50 547	149 453	149 453	
33	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			54 000	54 000	-13 647	40 353	40 353	
34	K	6	<b>Beruházás összesen</b>			<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	-64 194	<b>189 806</b>	<b>189 806</b>	
35	K	73	Traktor felújítás			-					
36	K	74	Felújítási ÁFA			-					
37	K	7	Traktor felújítás			-					
38			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>	<b>5 783 540</b>	-	<b>1 104 900</b>	<b>4 678 640</b>	-1 635 771	<b>3 042 869</b>	<b>3 042 869</b>	

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások						
2	K	337	Háziiorvosi 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	-183 125	1 894 375	1 894 375
4		512	egyéb vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				325 816	325 816	325 816
5			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>1 349 025</b>	<b>728 475</b>	<b>2 077 500</b>	142 691	<b>2 220 191</b>	<b>2 220 191</b>

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	
1	K	512	Háziiorvosi alapellátás		1 149 000	1 149 000	-716 724	432 276	432 276
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-	1 149 000	1 149 000			
3			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b>	<b>-</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>-716 724</b>	<b>432 276</b>	<b>2 161 380</b>

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés	
1	K		<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>						
2	K	1101	Törvény szerinti illetmény	7 249 485	2 859 750	4 389 735	0	4 389 735	4 389 735
3	K	1103	Céljuttalom, projekt prémium	50 000	50 000	-	0	0	0
4	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	120 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
5	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	25 000	4 400	29 400	0	29 400	29 400



6	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér		-	-	0		
7	K	1113	Egyéb személyi juttatások	12 000	-	12 000	0		
8	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>	<b>7 456 485</b>	-	<b>2 977 350</b>	<b>4 479 135</b>	<b>4 479 135</b>	<b>4 479 135</b>
9	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	964 533	-	386 064	578 469		
10	K	23	szoco bérren kívüli			-			
11	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	18 000	-	9 000	9 000		
12	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)</b>	<b>982 533</b>	-	<b>395 064</b>	<b>587 469</b>	<b>587 469</b>	<b>587 469</b>
13	K	311	gyógyszer beszerzés			-			
14	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000	-	4 016	5 984	5 984	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	13 124	13 124
18	K	31	<b>Készletbeszerzések (=14+15+16)</b>	<b>118 622</b>	-	<b>99 514</b>	<b>19 108</b>	<b>19 108</b>	<b>19 108</b>
19	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	185 000	-	113 035	71 965	71 965	71 965
20	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	20 000	-	15 292	4 708	4 708	4 708
21	K	32	<b>Informatikai kiadások (=18+19)</b>	<b>205 000</b>	-	<b>128 327</b>	<b>76 673</b>	<b>76 673</b>	<b>76 673</b>
22	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	-	30 000	-		
23	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás			21 760	21 760	21 760	21 760
24	K	337	egyéb díjak- biztosítás	70 000	-	55 600	14 400	14 400	14 400
25	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)</b>	<b>100 000</b>	-	<b>63 840</b>	<b>36 160</b>	<b>36 160</b>	<b>36 160</b>
26	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	-	7 112	2 888	2 888	2 888
27	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)</b>	<b>10 000</b>	-	<b>7 112</b>	<b>2 888</b>	<b>2 888</b>	<b>2 888</b>
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	114 378	-	89 799	24 579	24 579	24 579
29	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)			-			
30	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)</b>	<b>114 378</b>	-	<b>89 799</b>	<b>24 579</b>	<b>24 579</b>	<b>24 579</b>
31	K	3	<b>Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)</b>	<b>548 000</b>	-	<b>388 592</b>	<b>159 408</b>	<b>159 408</b>	<b>159 408</b>
32	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)	977 448	-	977 448	-	277 424	277 424
33	K	512				-		0	
34	K	51	<b>Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)</b>	<b>977 448</b>	-	<b>977 448</b>	<b>-</b>	<b>277 424</b>	<b>277 424</b>
35	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz			-		0	
36	K	6	beruházási ÁFA			-		0	
37	K		<b>Beruházási kiadások (=30+31)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	K	6				0		0	
39			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>	<b>9 964 466</b>	-	<b>4 738 454</b>	<b>5 226 012</b>	<b>277 424</b>	<b>5 503 436</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás ( COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	-	40 000	10 000	0
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások			-		0
3.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA	13 500	-	10 800	2 700	0
4.	K	3	Dologi kiadások	63 500	-	50 800	12 700	0
5.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>	<b>63 500</b>	-	<b>50 800</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés			-		
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA			-		
3.	K	3	Dologi kiadások			-		
4.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		-	-	-
----	---	--	---	---	---

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	<b>Külső személyi juttatások (=1)</b>	-	-	-
3	K	2	Szociális hozzájárulási		-	
4	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)</b>	-	-	-
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		-	
6	K	31	<b>Készletbeszerzés</b>		-	
7	K	321	adatátviteli díj/internet	70 000	-	70 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	110 000	-	110 000
9	K	32	<b>Szolgáltatási kiadások (=5)</b>	180 000	-	180 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		-	
11	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=7)</b>	-	-	-
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	33 200	-	33 200
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		-	
14	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)</b>	33 200	-	33 200
15	K	3	<b>Dologi kiadások (=6+8+10)</b>	213 200	-	213 200
16	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)</b>			<b>213 200</b>	<b>-</b>	<b>213 200</b>

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
77 104	147 104	147 104
-83 875	26 125	26 125
-6 771	<b>173 229</b>	<b>173 229</b>
-18 788	14 412	14 412
-25 559	<b>187 641</b>	<b>187 641</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502  
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése  
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	3 626 000	- 385 439	3 240 561
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	120 000	-	120 000
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	120 000	- 27 945	92 055
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T		-	0
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	12 000	- 3 000	9 000
6	K	11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)</b>	<b>3 878 000</b>	<b>- 416 384</b>	<b>3 461 616</b>
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja			490 000
8	K	12	<b>Külső személyi juttatások (=3)</b>		-	-
9	K	1	<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 461 616</b>	<b>3 461 616</b>
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	502 580	9 960	512 540
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli		-	0
12	K	2	Munkáltatói SZJA	18 000	- 4 192	13 808
13	K	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b>	<b>520 580</b>	<b>5 768</b>	<b>526 348</b>
14	K	311	naptár	567 969	232 031	800 000
15	K	312	rendezvények anyag ktg., ételkészítés, papíráru, gázpalack csere	900 000	- 400 000	500 000
16	K	31	<b>Készletbeszerzések (=7+8)</b>	<b>1 467 969</b>	<b>- 167 969</b>	<b>1 300 000</b>
17	K	321	Egy különféle inf szolg	230 000	450 757	680 757
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000	- 10 000	60 000
19	K	32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>300 000</b>	<b>440 757</b>	<b>740 757</b>
20	K	3314	víz- és csatornadíj	30 000	120 000	150 000
21	K	3311	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 377 909	854 801	2 232 710
22	K	3312	gázdíj(Zöld élet háza)	919 770	726 230	1 646 000
23	K	331	<b>Közüzemi szolgáltatások összesen</b>	<b>2 327 679</b>	<b>1 701 031</b>	<b>4 028 710</b>
24	K	332	Vásárolt élelmiszer	365 000	-	365 000
25	K	333	bérlés és lízing	230 000	-	230 000
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	80 000	-	80 000

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
0	3 240 561	3 240 561
130 000	250 000	250 000
0	92 055	92 055
0		
0	9 000	9 000
130 000	<b>3 591 616</b>	<b>3 591 616</b>
490 000	490 000	490 000
620 000	<b>4 081 616</b>	<b>4 081 616</b>
24 339	536 879	536 879
0		
-13 808		
10 531	536 879	536 879
-69 143	730 857	730 857
885 343	1 385 343	1 385 343
816 200	<b>2 116 200</b>	<b>2 116 200</b>
-157 147	523 610	523 610
-41 809	18 191	18 191
-198 956	<b>541 801</b>	<b>541 801</b>
-2 889	147 111	147 111
197 587	2 430 297	2 434 508
-430 934	1 215 066	1 215 066
<b>-236 236</b>	<b>3 792 474</b>	<b>3 796 685</b>
164 049	529 049	529 049
-190 000	40 000	40 000
33 500	113 500	113 500

27		335	közvetített szolgáltatás				0	0	0
28	K	336	egyéb szakmai szolg. passió	7 900 000	- 5 400 000	2 500 000	-17 100	2 482 900	2 482 900
29	K	337	egyéb szolg.	1 200 000	300 000	1 500 000	115 958	1 615 958	1 615 958
30	K	337	egyéb szolg.		-		0		
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)</b>	<b>12 102 679</b>	<b>- 3 398 969</b>	<b>8 703 710</b>	<b>-129 829</b>	<b>8 573 881</b>	<b>8 578 092</b>
32	K	341	Belföldi kiküldetés	150 000	- 50 000	100 000	-2 936	97 064	97 064
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)	500 000	948 392	1 448 392	745 000	2 193 392	2 193 392
34	K	34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)</b>	<b>650 000</b>	<b>898 392</b>	<b>1 548 392</b>	<b>742 064</b>	<b>2 290 456</b>	<b>2 290 456</b>
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 745 075	- 844 069	2 901 006	-317 945	2 583 061	2 584 177
36	K	352	fizetendő áfa	-	1 396 000	1 396 000	-1 396 000	0	0
37	K	355	Egyéb díjak	150 000	350 000	500 000	-86 002	413 998	413 998
38	K	35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)</b>	<b>3 895 075</b>	<b>901 931</b>	<b>4 797 006</b>	<b>-1 799 947</b>	<b>2 997 059</b>	<b>2 998 175</b>
39	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 415 723</b>	<b>- 1 325 858</b>	<b>17 089 865</b>	<b>-570 468</b>	<b>16 519 397</b>	<b>16 524 724</b>
40	K	513	Tartalék		-		0	0	0
41	K	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	K	61	Immateriális javak (új passió)	6 000 000	- 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000
43	K	632	Kísért.inf.eszk. beszerz.		115 000	115 000	0	115 000	115 000
44	K	643	Kísért.gép,ber.és felsz.		569 961	569 961	688 976	1 258 937	1 258 937
45	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	1 620 000	- 1 120 000	500 000	-129 038	370 962	370 962
46	K	6	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 620 000</b>	<b>- 935 039</b>	<b>6 684 961</b>	<b>559 938</b>	<b>7 244 899</b>	<b>7 244 899</b>
47	K		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 434 303 Ft</b>	<b>- 2 671 513 Ft</b>	<b>27 762 790 Ft</b>			
48			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)</b>	<b>30 434 303</b>	<b>- 2 671 513</b>	<b>27 762 790</b>	<b>620 001</b>	<b>28 382 791</b>	<b>28 388 118</b>

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
1.	K	355	TÖOSZ tagdíj		34 625		34 625	34 625
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	0		
3.	K	3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>34 625</b>	<b>0</b>	<b>34 625</b>	<b>34 625</b>
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		-	0		
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar		-	0		
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		-	0		
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		-	0		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetség		-	0		
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	0		
12.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		-	0		
13.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.		22 000	-22 000		
14.	K	512	SE támogatás		900 000	3 335 010	4 235 010	4 235 010
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)</b>	<b>100 000</b>	<b>3 802 034</b>			
19.			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)</b>	<b>100 000</b>	<b>3 836 659</b>	<b>332 976</b>	<b>4 269 635</b>	<b>4 269 635</b>

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.	II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés
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)			-	-	-

F  
II. sz. módosítás

G  
2023 II. sz. Módosított ei.

H  
Teljesítés

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913  
megnevezése: intézményi gyermekétkeztetésétkeztetés

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 órás és két 4 órás)	7 469 900	-	7 469 900
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	270 000	-	270 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	162 000	108 000	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		-	
5	K	1110	egyéb költségtérítés		-	
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	30 000	-	30 000
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 adói adó	1 027 247	14 040	1 041 287
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- bérén kívüli		-	
13	K	2	Munkaadói szja	24 300	16 200	40 500
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-	
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 papíráru(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	Közüzem 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

F  
II. sz. módosítás

G  
2023 II. sz. Módosított ei.

H  
Teljesítés

-324 343

7 145 557

7 145 557

380 000

650 000

650 000

0

270 000

270 000

0

0

0

0

152 180

182 180

182 180

207 837

8 247 737

8 247 737

-15 000

195 000

195 000

192 837

8 442 737

8 442 737

1 041 287

1 081 787

1 081 787

1 083 655

1 083 655

1 083 655

-15 000

0

0

-5 000

-70 866

-70 866

-459 134

449 301

799 301

820 301

-100 699

799 301

820 301

10 098

10 098

10 098

0

25 212

25 212

25 212

35 310

35 310

35 310

-3 438 471

30 916 989

30 921 462

-50 000

0

0

29 102

29 102

29 102

-80 000

0

0

30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	300 000	-	300 000
31	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>	<b>36 563 174</b>	<b>-</b>	<b>1 777 714</b>
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	10 088 057	-	452 983
33		352	Fizetendő áfa			
34	K	3	<b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>	<b>47 451 231</b>	<b>-</b>	<b>2 130 697</b>
35	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000
36	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000
37	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000
38			<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b>	<b>56 741 678</b>	<b>-</b>	<b>1 962 457</b>

-128 159	171 841	172 809
-3 632 218	<b>31 153 242</b>	<b>31 158 683</b>
-1 015 985	8 619 089	8 626 227
0	0	0
-4 748 902	<b>40 571 632</b>	<b>40 605 211</b>
-100 000	0	0
-27 000	0	0
-127 000	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-4 681 197</b>	<b>50 098 024</b>	<b>50 131 603</b>

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

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

F  
II. sz. módosítás

G  
2023 II. sz. Módosított ei.

H  
Teljesítés

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)			
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			Mini bölcsőde kialakítása			

F  
II. sz. módosítás

G  
2023 II. sz. Módosított ei.

H  
Teljesítés

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése				
1.	K	332	Vásárolt élelmiszer			
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
3.	K	3	Dologi kiadások			
4			Mini bölcsőde összesen			

F  
II. sz. módosítás

G  
2023 II. sz. Módosított ei.

H  
Teljesítés

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2023. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2023 módosított ei.
	Rovatszám					
1	K	332	vásárolt élelmiszer	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

F II. sz. módosítás	G 2023 II. sz. Módosított ei.	H Teljesítés
-97 874	8 702 126	8 702 126
-26 426	2 349 574	2 349 574
-124 300	11 051 700	11 051 700

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2023. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2023 módosított ei.
	Rovatszám					
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	1110	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 juttatások 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

F II. sz. módosítás	G 2023 II. sz. Módosított ei.	H Teljesítés
-392 191	3 197 809	3 197 809
0		
0		
-120 000	0	0
0	0	0
-16 438	103 562	103 562
-12 000	0	0
0		
170 000	170 000	150 000
-370 629	3 471 371	3 451 371
-15 548	500 352	500 352
-386 177	3 971 723	3 951 723

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

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

F II. sz. módosítás	G 2023 II. sz. Módosított ei.	H Teljesítés
-325 108	2 088 892	2 088 892
0		
-90 349	309 651	309 651
-415 457	2 398 543	2 398 543

5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000	300 780	759 780
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
7	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 414 780</b>	<b>3 573 780</b>
8	K	48	Települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
9	K	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</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>	<b>1 414 780</b>	<b>6 573 780</b>

-121 257	638 523	638 523
0		
-536 714	<b>3 037 066</b>	<b>3 037 066</b>
286 555	3 286 555	3 286 555
<b>-250 159</b>	<b>6 323 621</b>	<b>6 323 621</b>

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080

megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és pörgramok (EFOP pályázat)

sorszám	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2023 módosított ei.
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 párpeszéd	-	
8	K	33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	0
11	K	3	<b>Dologi kiadások</b>	-	-
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>	<b>-</b>

F	G	H
II. sz. módosítás	2023 II. sz. Módosított ei.	Teljesítés

-23 099 208	354 601 352	318 385 168
-------------	-------------	-------------

337 848 617	39 851 943	377 700 560
-------------	------------	-------------

39 851 943
------------

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
2	K			2 623 751	8 457 885
3	<b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>			<b>2 623 751</b>	<b>8 457 885</b>

12 995 892	24 077 528	0
------------	------------	---

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

340 472 368	48 309 828	388 782 196
-------------	------------	-------------

-10 103 316	378 678 880
-------------	-------------