

Kiadások kormányzati funkcióként 2025

5 melléklet

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
			Törvény szerinti illetmények	
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	13 688 273
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 872 600
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000
5	K	123	Külső juttatások	250 000
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	16 083 743
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	2 061 264
8	K	23	szochó béren kívüli	33 913
9	K	27	SZJA	83 381
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	2 178 558
11	K	312	könyv beszerzés	
12	K	311	folyóirat	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	60 000
14	K	31	Szakmai anyagok	60 000
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	
16	K	312	Élelmiszer vásárlás	
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	400 000
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	400 000
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés	80 000
20	K	322	kommunikációs szolg.	
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	80 000
22	K	332	Vásárolt élelmezés	
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	
24	K	333	Bérllet és lízing	
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	700 000
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	100 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 800 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás	
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 800 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 600 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	
33	K	342	Kiküldetések	
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
36	K	351	Fizetendő ÁFA	
37	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000
38	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	300 000
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	3 440 000
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-
41	K	506	Tagdíjak	
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-
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	Beruházások összesen	-
49	K	71	Ingatlanok felújítása	
50	K	76	Felújítási ÁFA	
51	K	7	Felújítás összesen	
52	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
53	K	912	Kincstár jegyek vás	
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz	
55				-
56	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			21 702 301

2024 év teljesítés

2024 évi teljesítés részletezése

13 142 909 választott tisztségviselő juttatásai (illetmény, végkielégítés, béren kívüli jutt. Szép kártya)

307 700 reprezentációs kiadás

247 164 szochó

49 343 szja

55 800 készpénzáttutalási megbízás

239 763 irodaszer

78 762 webtárhely

2 480

730 630 vízdíj óvoda, diétás étkezés, védőnő kiadások tovább számlázása

179 000 jogi szolgáltatás

1 713 559 bank ktg, levélbélyeg, biztosítás

192 950 le nem vonható áfa

8 973 000 fizetendő áfa

68 507 előző évi tám. Kamata, kerekítés, eljárási díj, közjegyzői díj

kölcsön mnnő

23 500 szünetmentes tápegység

1 092 877 zászlók, nyomtató fénymásoló, mobiltelefon, posta bútorok,új abc porral oltó k

301 422 beruh.áfa

27 399 366

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
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	20 000
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	20 000
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	30 000
8	K	331	vízdíj	25 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	400 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	455 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	128 250
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 250
15	K	3	Dologi kiadások	603 250
16	K	61	Temető kataszter szoftver	
17	K	62	urnasírhelyek kialakítása	
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			603 250

850 394 fűnyírás

99 496

20 603 áram
18 499 víz

30 000 temető szoftver+betanítás
335 149 hulladékszállítás, kaszálás

65 656 áfa

270 000 temető szoftver+betanítás
43 519 vadháló-temető
84 650

1 817 966

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	12	Külső személyi juttatások	-
2	K	1	Személyi juttatások	-
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-
4	K	312	Üzemeltetési anyagok	-
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	50 000
6	K	3314	Vízdíj	60 000
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000
8	K	337	Egyéb szolgáltatás	150 000
9	K	351	Műk. c. le nem vonható áfa	100 000
10	K	355	egyéb dologi kadások	
11	K	3	dologi kadások	460 000
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kossuth u. járda kivitelezés	14 000 000
13	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Dózsa u járda tervezése	1 181 102
14	K	64	egyéb tárgyi eszközök kamera	1 574 803
15	K	67	beruházási áfa	4 524 094
16	K			
17	K			
18	K			
19	K			
20	K	6	Beruházás összesen	21 279 999
21	K	71	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai	
22	K	74	felújítás áfa	
23	K			
24	K	7	Felújítás összesen	-
25	K	89	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai	
26				
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			21 739 999

7 284

187 166 tündérkerthez szőlőhegyi út javítás, szállítás kiadások
52 366

beruházás részlet

egyéb tárgyi eszl

6 291,00

4 173,00

12 944 700

66 000,00

163 131

86 667,00

3 242 116

163 131,00

ingatlanok besze

2 987 679,00

2 519 039,00

1 453 563,00

600 000,00

300 000,00

550 000,00

43 205,00

3 391 647,00

255 788 fel nem használt fejlesztési forrás

20 567,00

579 000,00

500 000,00

16 852 551

12 944 700,00

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások	
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	978 580
3	K	591	áhb megelőlegezés	5 296 456
4	Kormányzati funkció összesen			6 275 036

760 050 2023 évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége
5 333 308 megelőlegezés

6 093 358

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. 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	Egyéb működési célú kiadások	
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	
6	K	9	Finanszírozási feladatok	0
7	Kormányzati funkció összesen			0

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	506	területalapú támogatás visszafizetése	250 000
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 573 148
3	K	915	Hivatal működési támogatása	70 904 548
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	72 727 696
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			72 727 696

1 573 148 Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálata
74 012 548 hivatal finanszírozás

75 585 696

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	határozott idejű közfogl program	8 579 110
2	K	1107	Béren kívüli juttats	
3	K	1113	Betegszabadság kia.	8 489
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 587 599
5	K	231	SZOCHO kia	558 743
6	K	233	EHO kia	
7	K	234	Táppénz hozzájár	9 522
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 265
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000
12	K	31	Készletbeszerzés	250 000
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	25 000
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	74 250
16	K	35	Egyéb dologi kiadások	
17	K	3	Dologi kiadások,	349 250
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)			9 505 114

6 981 649 törvény sz. illetmények

299 111 betegszabadság

484 502 szocho

35 577 tp hj

111 007 munkaruha

24 951 kifizetési utalvány díja, szállítási ktg,

30 397 áfa
100 kerekítési kiadás

7 967 294

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
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, értékebecslés	
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	Különféle 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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	
2	K	333	Bérlét és lízing - külterületi utak karbantartása	
3	K	334	karbantartás, kisjavítás	2 000 000
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	500 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	500 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki	
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	675 000
10	K	3	Dologi kiadások	3 675 000
11	K	64	sósóró	378 000
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA	102 060
13	K	6	Breruházás összesen	480 060
14	K	71	Felújítás-építmény:	
15	K	74	Felújítás ÁFA	
16	K	7	Felújítások összesen	-
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			4 155 060

863 465 köztéri híd javítás; 31.;32 hrsz murvás parkoló

233 135
26 400 tulajdoni lap helyi közutak feltüntetése

1 123 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	5 511 811
2	K	334	Karbantartás	-
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	5 511 811
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 488 189
5	K	355	Egyélb dologi kiadások	
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 488 189
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	7 000 000
8	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			7 000 000

4 626 755

1 213 990

5 840 745

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony	
2	K	2	Munkáltatói járulékok	
3	K	5312	Üzemeltetési anyagok	
4	K	336	Szakmai tevékenység	
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
8	K	34	Kiküldetés,reklám,propaganda	-
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs, (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	-
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			-

0

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	122	Megbízási díjak	
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
3	K	336	Szakmai tevékenység/projektmenedszemnt külterületi utak	
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	-
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	
7	K	34	Kiküldetés,reklám,propaganda	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter.utak	
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	-
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak)	11 102 394
13	K	64	egyéb tárgyi eszközök	
14	K	67	Beruházás áfa	
15	K			
16	K			
17	K	6	Beruházás összesen	11 102 394
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			11 102 394

108 300 Dózsa utca, Táncsics utca, Hegyalja utca engedélyezési ügye

23 841 075

205 595 helyiségnév tábla, projekt tábla

45 056

24 200 026

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	5 184 000
2	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000
3	K	1103	jutalom	300 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	5 616 000
6	K	12	Külső személyi juttatás	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	728 520
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.	
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	746 520
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000
12	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	500 000
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	10 000
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	200 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	400 000
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	619 000
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	310 000
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	310 000
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 429 000
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök	
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	
24	K	6	Beruházások	-
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			7 791 520

4 710 001 törvény sz. ill.
120 000 szép kártya
300 000 jutalom
12 000 kp felvétel tér. Díja

348 846
707 479

18 000

1 895 230 üzemanyag; régi traktorhoz alkatrészek, védőfelszerelés fűnyíráshoz, alkatrés:

9 106 informatikai szolg
8 866 kommunikációs szolg
267 000 zaj és rezgésvizsgálat, játszótér munkálatok, traktor pótkocsi hegesztés

731 362 biztosítás, alkatrészek szállítási díjai, ágdarálás, kaszálás, traktor szerelés

738 292 áfa

4 978 500 új traktor Magyar Falu Program
1 341 900 áfa

16 186 582

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	Alapilletmények	2 212 800
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000
3	K	1103	jutalom	125 000
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000
5	K	2	SZOCHO	303 914
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	9 000
7	K	2	Közteher	312 914
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000
9	K	31	Készletbeszerzések (=1)	350 000
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	-
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	280 000
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	27 000
13	K	331	közüzemi szolgáltatások	307 000
14	K	333	Bérllet és lising	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	250 000
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	300 000
22	K	337	Összesen	300 000
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	857 000
24	K	342	Reklám és propaganda	
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000
26	K	351	arculattervezés	
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	300 000
29	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 507 000
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	
31	K	643	gépek, berendezések, felszerelések	
32	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	
33	K	6	Beruházás összesen	-
34	K	73	Traktor felújítás	
35	K	74	Felújítási ÁFA	
36	K	7	Traktor felújítás	
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			4 223 714

1 940 799 tv sz. ill.
60 000 szép kártya
125 000 jutalom
6 000 egyéb költségtérítések
268 554 szocho
9 000 munkáltatót terh szja

350 684 folyóka raklap, bramac léc, padló, védőfelszerelések, beton, dugalj, vezetékek

272 583 kamerák áramdlj
26 724 közkút

243 333 adagoló javítás régi traktor, csónak munkálatai+crosspálya tereprendezés

522 410 szállítás

285 750 áfa

540 000 konténer, 6 db térfigyelő kamera ocsd doboz felszerelése
145 800

4 796 637

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások	
2	K	337	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	-
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

0

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	337	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	103 200
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 864
3	K	3	Egyéb dologi kiadások	131 064
4	K	512	Háziiorvosi ellátás	1 000 000
5	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	1 000 000
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 131 064

903 096

903 096

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
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	
6	K	1103	Céljutalom, projekt prémium	
7	K	1107	közalkalmazottak béren kívüli juttatása	
8	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	
9	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások	
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	-
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	-
13	K	23	szocho bérren kívüli	
14	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	-
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	-
16	K	311	gyógyszer beszerzés	
17	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	
18	K	312	Munkaruha	
19	K	312	irodaszer, nyomtatvány	
20	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama klub	
21	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	-
22	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	
23	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	
24	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	-
25	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
26	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés	
27	K	337	egyéb szolg	
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	-
29	K	341	belföldi kiküldetés	
30	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-
32	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.(Védőnői tagdíj)	
33	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	-
34	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	-
35	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)	
36	K	512		
37	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-
38	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz	
39	K	6	beruházási ÁFA	
40	K		Beruházási kiadások (=30+31)	-
41	K	6		
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			-

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

kultúrház, ifi.klub				
sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 000 000
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma	
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	60 000
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T	
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	10 000
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	2 070 000
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	500 000
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	
9	K	1	Személyi juttatások	
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	334 100
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	9 000
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	343 100
14	K	311	naptár	
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru	1 500 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 500 000
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	550 000
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
19	K	32	Kommunikációs szolg.	600 000
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)	1 500 000
23	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen	2 870 000
24	K	332	Vásárolt élelmezés	100 000
25	K	333	bérllet és lízing	40 000
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000
27	K	336	egyéb szakmai szolg passió	6 500 000
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000
29	K			
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	10 930 000
31	K	341	Belföldi kiküldetés	130 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	1 000 000
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	1 130 000
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000
35	K	355	Egyéb díjak	500 000
36	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	3 800 000
37	K	3	Dologi kiadások	17 960 000
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	32 000
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	32 000
40	K	623	Új passió	
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz	
42	K	643	Egyéb gép,ber és felsz Inox konyhai berendezés faluház	
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-
44	K	6	Beruházás összesen	-
45	K		Költségvetési kiadáspk	20 905 100
46	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)			20 905 100

2 068 571 tv sz. ill
jutalom
21 311 szép kártya

350 000 betegszab+kp felvvét díja

815 848 megbízási díjak (passiók)

390 071 szocho

3 197 munkáltatót terh szja

2 096 191

800 482
58 432

243 940
1 272 020
34 711

54 952
0
76 000 hőszivattyú karbantartás, porral oltó középkarbantartás
passió Hungaricum pályázat, passió kísérő programok,
gyereknep, település marketing tanácsadás, leader
7 980 572 pályázat
kertmozi, szállítási szolg., tűzvédelem, vagyonvédelem,
hulladékgazd. díj, település marketing tanácsadás,
2 020 197 bankktg, fotó kidolgozás

119 403
964 787 programfüzet,reklám passió,

2 499 968
346 491 jogdíj, tagdíj

32 000 Tök nap támogatás

1 864 093 leader pályázat konyhai berendezések, kertmozi, mobiltelefon, vadháló, mikrof
503 306

24 616 543

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. 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	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület	
6.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör	
7.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar	
8.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub	
9.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport	
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör	
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar	
12.	K	512	Magyarpolányi Szőlőhegyért Egyesület	
13.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat Tapolca	48 524
14.	K	512	SE támogatás	
15.	K	512	Bakony Charta egyesület tagdíj	60 000
16.	K	512	TÖOSZ	40 000
17.	K	512	Somló-Marcalmunte-B. L. Akc.cs.	25 000
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	173 524
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			173 524

1 341 000 vissza nem térítendő támogatás

163 600 Europassió Szövetség támogatása
48 524 Balaton-felvidéki Vízitársulat
1 800 000 vissza nem térítendő támogatás
60 000 Bakony Charta egyesület tagdíj 2024
34 225 2024 évi tagdíj
23 000 2024 évi tagdíj

3 470 349

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. 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	2025. 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 gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	10 197 600
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	575 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés	
5	K	1110	egyéb költségtérítés	
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	30 000
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	11 072 600
8	K	122	megbízási díj	384 972
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	384 972
10	K	1	személyi juttatások összesen	11 457 572
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	1 671 655
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli	
13	K	2	Munkaadói szja	40 500
14	K	2	táppénzhozzájárulás	
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 712 155
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta 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	900 000
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	900 000
22	K	331	gáz	
23	K	331	áram	
24	K	331	víz	
25	K	331	Közüzemí díjak	-
26	K	332	vásárolt élelmezés	32 000 000
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	550 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	32 550 000
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 100 000
33	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	42 550 000
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-
36	K	6	Beruházás összesen	-
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			55 719 727

8 973 599 tv sz ill
575 000 jutalom
270 000 szép kártya

67 050 betegszab+ kp felvétel díja

204 681 megbízási díj

1 304 278

49 500

817 752 tisztítószer, munkaruha, szalvéta, éthordó, műanyagpohár, ételmintas tasak

29 509 307 iskolai étkezés. Diétás étkezés
446 400

487 045 melléktermék elszállítás, rovar, rágcsáló irtás

8 373 807

51 078 419

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	48	Temetési segély	
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			-

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	12	Megbízási díjak	
2	K	21	Munkáltatói járulék	
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4	K	333	Bérleti díjak	
5	K	336	Szakmai tevékenyégét 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: Gyermekétkeztetés bölcsődében

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. 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	2025. 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

8 806 143 szociális étkezés
2 377 659 fizetendő áfa és le nem vonható áfa

11 183 802

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat		
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000			
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék			
3.	K	1101	Bérkompenzáció			
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)		-	
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			
11.	K	122	Megbízási díjak	4 550 000	4 073 411	
12.	K	1	Személyi juttasok összesen	4 550 000		
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	-		
14.	K	2	táppénz hozzájárulás			
15.	K	2	munkáltatói szja	-		
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	-		
17.	K	311	Szakmai anyagok			
18.	K	312	Munkaruha		7 800	
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	-		
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk			
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások			
22.	K	32	Kommunikáció	-		
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA			
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások			
25.	K	3	Dologi kiadások	-		
26.	K		Kiadások összesen	4 550 000		
27.				Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 550 000	4 081 211

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

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat		
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (tűzifa+babacsomag)	1 158 000	95 648	babacsomag
2	K	31	Készletbeszerzés			
3	K	337	Szállítási költség		342 231	szoc. tűzifa szállítás, bank ktg települési támogatás
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 158 000		
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	312 660	140 568	áfa
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			
7	K	3	Dologi kiadások	1 470 660		
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	3 705 434	települési támogatás
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000		
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
12	K	8	Egyéb felhalmozási célu kiadások			
13				Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	5 470 660	4 283 881

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

sorszám	A		B	C	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás		
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe		
3	K	312	Üzemeltetési anyagok		
4	K	31	Készletbeszerzés		
5	K	332	Vásárolt élelmezés		
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
7		337	Kultúrák közötti párpeszéd		
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	0	
11	K	3	Dologi kiadások	-	
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások		
13	K	512	Egyéb működési célu 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	-

-

Ellenőrzés

267 480 819

267 480 819

288 133 652

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

sorszám	A		B	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat
1	K	512	Tartalék	11 268 043
2			Összesen	11 268 043
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			11 268 043

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

278 748 862

ezés

közök beszerzése:
Small foot óriás hajókormány Jumbo
kalóz zászló
Cimer tábla 3db
csónak munkálatai+crosspálya tereprendezés

rzése, létesítése:
Magyarpolány Hegyalja u. vízvezeték építés munkái
Hegyalja u. ivóvízvezeték bővítése
játsszótéri eszközök megrendelő alapján (előleg)
külterület 0190/53 hrsz vásárlása
játsszótér alapzási munka
köztéri buszmegálló áthelyezés
kalózhajóhoz alkatrész
játsszótér
játsszótérhez anyagok
2 db tábla kihelyezés
Mpolány Kossuth u Dózsa u. híd járda építési engedély terv

zek fűnyíráshoz

, festék, ivókútfej,csavar, hosszabító, murva stb...

ion kábel+állvány

