MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
SZERINT

14. melléklet
a /2025. (V. .)
önkormányzati rendelethez

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
			Törvény szerinti illetmények							
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	3 900 000	11 700 000	- 65 970	11 634 030		
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000	-	1 170 000	76 009	1 246 009	13 142 909	
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870	-	260 870		
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000		12 000	- 10 000	2 000		
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		57 700	57 700	250 000	307 700	307 700	
6	K	12	**Külső személyi juttatások (=1+2+3)**	**9 242 870**	**3 957 700**	**13 200 570**	**250 039**	**13 450 609**		
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó		169 000	169 000	44 251	213 251	213 251	
8	K	23	szochó béren kívüli	33 913	-	33 913	-	33 913	33 913	
9	K	27	SZJA	39 131	10 213	49 344	- 1	49 343	49 343	
10	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**73 044**	**179 213**	**252 257**	**44 250**	**296 507**		
11	K	312	könyv beszerzés		-		-			
12	K	311	folyóirat		-		-			
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	5 000	95 000	100 000	- 44 200	55 800		
14	K	31	**Szakmai anyagok**	**5 000**	**95 000**	**100 000**	**- 44 200**	**55 800**	55 800	kézmérlegtisztítási megbízás nyomtatvány
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-		-			
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		-		-			
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	600 000	- 500 000	100 000	139 763	239 763		
18	K	312	**Üzemfenntartási anyagok**	**600 000**	**- 500 000**	**100 000**	**139 763**	**239 763**	239 763	penészeltávolító, led fényvső, toner, koszorú, tűzvédelmi napló, kulcsmásolás
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	5 000	-	5 000	- 5 000	-		
20	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	50 000	-	50 000	14 990	64 990	64 990	
21	K	321	**Informatikai szolgáltatások**	**55 000**	**-**	**55 000**	**9 990**	**64 990**		
22	K	332	Vásárolt élelmezés	30 000	-	30 000	- 30 000	-		
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	-	50 000	- 50 000	-		
24	K	333	Bérlet és lízing		-		-			
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK (közüzem, védőnő szlák)	600 000	-	600 000	146 882	746 882	746 882	
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	150 000	250 000	- 71 000	179 000	179 000	általános ügyviteli tanácsadás, jogi képviselet
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000	213 559	1 713 559		
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		-		-			
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-		-			
30	K	337	**Egyéb szolgáltatások összesen**	1 500 000	-	1 500 000	213 559	1 713 559	1 713 559	bankktg, szállítási ktg, levélbélyeg
31	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)**	**2 280 000**	**150 000**	**2 430 000**	**209 441**	**2 639 441**		
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-		-			
33	K	342	Kiküldetések	20 000	-	20 000	- 20 000			
34	K	34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)**	**20 000**	**-**	**20 000**	**- 20 000**	**-**		
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	- 100 000	300 000	- 107 050	192 950	192 950	
36	K	351	Fizetendő ÁFA	8 923 000	50 000	8 973 000	-	8 973 000	8 973 000	
37	K	355	Díjak,egyéb befiz.kapcs.kiadás	500 000	- 300 000	200 000	- 141 282	58 718	58 668	áfa bevallás önell.pótlék, kerekítés, tulajdonjog bejegyzés
38	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)**	**9 823 000**	**- 350 000**	**9 473 000**	**- 248 332**	**9 224 668**		
39	K	3	**Dologi kiadások (=10+14+17+19)**	**12 783 000**	**- 605 000**	**12 178 000**	**46 662**	**12 224 662**		
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		30 000	30 000	- 6 500	23 500	23 500	szünetmentes tápegység
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		1 000 000	1 000 000	92 877	1 092 877	1 092 877	**BERUHÁZÁSOK:**
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA		300 000	300 000	1 422	301 422	301 422	
48	K	6	Beruházások összesen	-	1 330 000	1 330 000	87 799	1 417 799		
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**	**22 098 914**	**4 861 913**	**26 960 827**	**428 750**	**27 389 577**	**27 389 527**	

26 577 zászlók 7db
837 400 ricoh mpc 3504 színes dokumentumkezelő k
13 900 új abc porral oltó készülék hivatal 1db
74 000 Samsung Galaxy A04 black 2db
141 000 posta tárgyi eszközök
1 092 877

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
1	K	12	Külső személyi juttatások		800 000	800 000	50 394	850 394	850 394	temető fűnyírás
2	K	1	**Személyi juttatások**		**800 000**	**800 000**	**50 394**	**850 394**		
3	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**		**95 000**	**95 000**	**4 496**	**99 496**	99 496	
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)		-		-			
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000	-	20 000	- 20 000	-		
6	K	31	**Készletbeszerzés (=1+2)**	**20 000**	**-**	**20 000**	**- 20 000**	**-**		
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	125 000	-	125 000	- 104 397	20 603	20 603	
8	K	331	vízdíj	20 000	-	20 000	- 1 501	18 499	18 499	
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		-		-			
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	- 100 000	100 000	- 70 000	30 000	30 000	temető szoftver betanítás
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	600 000	- 200 000	400 000	- 64 851	335 149	335 149	hulladékszállítás
12	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)**	**945 000**	**- 300 000**	**645 000**	**- 240 749**	**404 251**		
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	210 000	- 60 000	150 000	- 84 344	65 656	65 656	
14	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**210 000**	**- 60 000**	**150 000**	**- 84 344**	**65 656**		
15	K	3	**Dologi kiadások**	**1 175 000**	**- 360 000**	**815 000**	**- 345 093**	**469 907**		
16	K	61	Temető kataszter szoftver	300 000	- 30 000	270 000	-	270 000	270 000	temető szoftver betanítás
17	K	62	ingatlanok	500 000	- 500 000	-		-	0	
18	K	64	egyéb tárgyi eszközök	-	100 000	100 000	- 56 481	43 519	43 519	vadháló-temető
19	K	67	Beruházás ÁFA	135 000	- 35 000	100 000	- 15 350	84 650	84 650	
20	K	6	**Beruházás ÁFA**	**935 000**	**- 465 000**	**470 000**	**- 71 831**	**398 169**		
21	K	7	Felújítás							
22	K	7	Felújítások	-	-		-			
23			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**2 110 000**	**- 825 000**	**2 180 000**	**- 362 034**	**1 817 966**	**1 817 966**	

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
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	-	50 000	- 42 716	7 284	7 284	
6	K	3314	Vízdíj	20 000	-	20 000	- 20 000	-		
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	-	100 000	- 100 000	-		
8	K	337	Egyéb szolgáltatás	200 000	- 100 000	100 000	87 166	187 166	187 166	Házhozszállítás MPL futárszolgálattal, játszótérhez anyagok szállítása, tündérkert szőlőút javítás
9	K	351	Műk. c. le nem vonható áfa	100 000	- 20 000	80 000	- 27 634	52 366	52 366	
10	K	355	egyéb dologi kadások		-		-			
11	K	3	**dologi kadások**	**470 000**	**- 120 000**	**350 000**	**- 103 184**	**246 816**		BERUHÁZÁSOK:
12	K	61	járda tervezés	1 200 000	- 1 200 000	-		-		
13	K	62	járda látványterv, tervezés	500 000	1 200 000	1 700 000	- 621 000	1 079 000		
14	K	62	játszótér	4 800 000	408 982	5 208 982	-	5 208 982		
15	K	62	ingatlan beszerzés	-	600 000	600 000	-	600 000	12 944 700	
16	K	62	buszmegálló áthelyezés	-	550 000	550 000	-	550 000		
17	K	62	Vízközmű felújítás	-	5 506 718	5 506 718	-	5 506 718		
18	K	64	egyéb tárgyi eszközök		300 000	300 000	- 136 869	163 131	163 131	
19	K	67	áfa	1 755 000	2 245 000	4 000 000	- 757 884	3 242 116	3 242 116	
20	K	6	Beruházás összesen	8 255 000	9 610 700	17 865 700	- 1 515 753	16 349 947		
21	K	71	buszmegálló áthelyezés	629 920	- 629 920	-	-	-		
22	K	71	Vízközmű felújítás	2 879 220	- 2 879 220	-	-	-		
23	K	74	Felújítás áfa	947 470	- 947 470	-	-	-		
24	K	7	Felújítás összesen	4 456 610	- 4 456 610	-	-	-		
25	K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK(fel nem használt fejl forrás Vízközmű)		255 788	255 788	-	255 788	255 788	
26					-		-			
27			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**13 181 610**	**5 289 878**	**18 471 488**	**- 1 618 937**	**16 852 551**	16 852 551	

2 987 679 Magyarpolány Hegyalja u. vízvezeték építés m
2 519 039 Hegyalja u. ivóvízvezeték bővítése
1 453 563 játszótéri eszközök megrendelő alapján (elől
600 000 külterület 0190/53 hrsz vásárlása
300 000 játszótér alapozási munka
550 000 köztéri buszmegálló áthelyezés
43 205 kalózhajóhoz alkatrész
3 391 647 játszótér
20 567 játszótérhez anyagok
579 000 2 db tábla kihelyezés
500 000 Mpolány Kossuth u Dózsa u. híd járda építési engedélyterv
12 944 700
6 291 Small foot óriás hajókormány jumbo
4 173 kalózzászló
66 000 Címer tábla 3db
86 667 kalózhajó alapzás munkálatok
163 131

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés
1	K	355	Egyéb dologi kiadások						
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	669 952	90 098	760 050	-	760 050	760 050
3	K	914	áhb megelőlegezés visszafizetése		5 333 308	5 333 308	-	5 333 308	5 333 308
4			**364**	**669 952**	**5 423 406**	**6 093 358**	**-**	**6 093 358**	6 093 358

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1	K	35	Egyéb dologi kiadások					
2	K	506	Egyéb működési célú tám államházt.b. elkül állami pénzalapok					
3	K	506	Egyéb működési célú tám államházt.b. helyi önkormányzatok					
4	K	5	**Egyéb működési célú kiadások**					
5	K	914	**ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)**					
6	K	9	**Finanszírozási feladatok**	**0**				
7			**Kormányzati funkció összesen**	**0**				

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés
1	K	353	kamatkiadások	10 000	-	10 000	- 161	9 839	9 839
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	966 440	606 708	1 573 148	-	1 573 148	1 573 148
3	K	915	Hivatal működési támogatása	70 904 548	3 108 000	74 012 548	-	74 012 548	74 012 548
4	K	9	**Finanszírozási kiadások (=1+2+3)**	**71 880 988**	**3 714 708**	**75 595 696**	**- 161**	**75 595 535**	
5			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**71 880 988**	**3 714 708**	**75 595 696**	**- 161**	**75 595 535**	**75 595 535**

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. 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	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 2 havi bérd tartalmazza, hat	6 900 000	- 400 000	6 500 000	481 649	6 981 649	6 981 649	
2	K	1107	Béren kívüli juttats				-			
3	K	1113	Betegszabadság kia		400 000	400 000	- 100 889	299 111	299 111	
4	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**6 900 000**	**-**	**6 900 000**	**380 760**	**7 280 760**		
5	K	231	SZOCHO kia	480 000	-	480 000	4 502	484 502	484 502	
6	K	233	EHO kia		-		-			
7	K	234	Táppénz hozzájár		60 000	60 000	- 24 423	35 577	35 577	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-		-			
9	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**480 000**	**60 000**	**540 000**	**- 19 921**	**520 079**		
10	K	311	szakmai anyagok		-		-			
11	K	312	üzemeltetési anyagok (munkaruha, egyéb üzemeltetési anyagok)	150 000	-	150 000	- 38 993	111 007	111 007	védőkesztyűk, munkavédelmi napló, munkavédelmi cipő, nadrág, kabát
12	K	31	**Készletbeszerzés**	**150 000**	**-**	**150 000**	**- 38 993**	**111 007**		
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000	-	40 000	- 15 049	24 951	24 951	bankktg, szállítás
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	**40 000**	**-**	**40 000**	**- 15 049**	**24 951**		
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	50 000	-	50 000	- 19 603	30 397	30 397	
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		-		100	100	100	
17	K	3	**Dologi kiadások,**	**240 000**	**-**	**240 000**	**- 73 545**	**166 455**		
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 felúji		-		-			
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-		-			
22			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)**	**7 620 000**	**60 000**	**7 680 000**	**287 294**	**7 967 294**	**7 967 294**	

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K	312	tisztítószer					
3	K	312	egyéb karb.anyag					
4	K	31	**Készletbeszerzések (=1+2+3)**	-				
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K	336	szakmai szolgáltatás					
7	K	337	Biztosítás , kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás					
8	K	355	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	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok							
2	K	334	karbantartás		863 465	863 465	-	863 465	863465	híd javítás, 31., 32. hrsz melletti murvás parkoló
3	K	336	Egy szakmai tev-t segítő szolg.							
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	1 000 000	-	1 000 000	- 1 000 000	-		
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás	500 000	-	500 000	- 500 000	-		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 500 000	863 465	2 363 465	- 1 500 000	863 465		
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	233 136	638 136	- 405 001	233 135	233 135	
8	K	355	Díjak egyéb befizhez kapcs.ki		26 400	26 400	-	26 400	26 400	tulajdoni lap helyi közutak feltüntetése
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	405 000	259 536	664 536	- 405 001	259 535		
10	K	3	Dologi kiadások	1 905 000	1 123 001	3 028 001	- 1 905 001	1 123 000		
11	K	623	Egy építmény beszerz,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)		-		-			
12	K	673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA		-		-			
13	K	6	Breruházás összesen	-	-	-	-	-		
14	K	71	Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átereszek kialakítása		-		-			
15	K	74	Felújítás ÁFA		-		-			
16	K	7	Felújítások összesen	-	-	-	-	-		
17			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)**	**1 905 000**	**1 123 001**	**3 028 001**	**- 1 905 001**	**1 123 000**	**1 123 000**	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	3 937 008	362 992	4 300 000	326 755	4 626 755	4 626 755
2	K	334	Karbantartás	-	-	-	-	-	
3	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=1)**	**3 937 008**	**362 992**	**4 300 000**	**326 755**	**4 626 755**	
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 062 992	98 008	1 161 000	52 990	1 213 990	1 213 990
5	K	355	Egyéb dologi kiadások		-		-		
6	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)**	**1 062 992**	**98 008**	**1 161 000**	**52 990**	**1 213 990**	
7	K	3	**Dologi kiadások (=2+4)**	**5 000 000**	**461 000**	**5 461 000**	**379 745**	**5 840 745**	
8			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)**	**5 000 000**	**461 000**	**5 461 000**	**379 745**	**5 840 745**	**5 840 745**

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
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 biztosítása					
8	K	34	**Kiküldetés,reklám,propaganda**	-				
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA					
10	K	355	Díjak egyb 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**	-				

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	2024. évi teljesítés	
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 biztosítása							
7	K	34	**Kiküldetés,reklám,propaganda**							
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-						
9	K	355	Díjak egyb befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter.utak		108 300	108 300	-	108 300	108 300	Dózsa utca, Táncsics utca, Hegyalja utca engedélyezési eljárás
10	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	-	**108 300**	**108 300**	-	**108 300**		
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	-	**108 300**	**108 300**	-	**108 300**		**BERUHÁZÁSOK**
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak)	34 913 469	30 000	34 943 469	78	34 943 547	23 841 075	
13	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		205 595	205 595	-	205 595	205 595	
14	K	67	beruházás áfa		45 056	45 056	-	45 056	45 056	
15	K						-			
16	K						-			
17	K	6	Beruházás összesen	34 913 469	280 651	35 194 120	78	35 194 198		
18			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**34 913 469**	**388 951**	**35 302 420**	**78**	**35 302 498**	**24 200 026**	

23 811 075 külterületi utak felújítása pályázat
30 000 Hegyalja u. forg.behelyezés eng.eljárás, közmű
23 841 075
68 720 horganyzott oszlop 4 db
12 400 Keretes tábla bilincs 8 db
120 575 Helységnév tábla 1,75 m2 - 2 db
3 900 projekttábla
205 595

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei		
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	4 560 000	150 000	4 710 000	1	4 710 001	4 710 001	
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000	-	120 000	-	120 000	120 000	
3	K	1103	jutalom	200 000	-	200 000	100 000	300 000	300 000	
4	K	1113	egyköltségtérítések	12 000	-	12 000	-	12 000	12 000	
5	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**4 892 000**	**150 000**	**5 042 000**	**100 001**	**5 142 001**		
6	K	12	**Külső személyi juttatás**		**500 000**	**500 000**	**- 151 154**	**348 846**	348 846	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	634 400	91 600	726 000	- 18 521	707 479	707 479	
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		-		-			
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000		18 000	-	18 000	18 000	
10	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)**	**652 400**	**91 600**	**744 000**	**- 18 521**	**725 479**		
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000	1 500 000	2 000 000	- 104 770	1 895 230	1 895 230	fűmagkeverék, arcvédő fűkaszához, csapágy fűkaszához, ékszíj, cserepes virág, levegőszűrő, pvc ülés mechanikus rugózás,
12	K	31	**Készletbeszerzések (=9+10+11)**	**500 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**- 104 770**	**1 895 230**		
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	12 000	-	12 000	- 2 894	9 106	9 106	
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000	-	8 000	866	8 866	8 866	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	1 200 000	- 600 000	600 000	- 333 000	267 000	267 000	
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-		-			
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	- 250 000	600 000	131 362	731 362	731 362	traktor alkatrész szállítás, kötelező biztosítás, zöldterület kezelés, munkadíj
18	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=13+14)**	**2 070 000**	**- 870 000**	**1 200 000**	**- 201 638**	**998 362**		
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	693 900	170 100	864 000	- 125 708	738 292	738 292	
20	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)**	**693 900**	**170 100**	**864 000**	**- 125 708**	**738 292**		
21	K	3	**Dologi kiadások (=12+15+17)**	**3 263 900**	**820 100**	**4 084 000**	**- 434 144**	**3 649 856**		**BERUHÁZÁSOK**
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök traktor önerő	1 181 102	3 797 398	4 978 500	-	4 978 500	4 978 500	4 970 000 traktor vásárlás
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	318 898	1 023 002	1 341 900	-	1 341 900	1 341 900	8 500 rendszámtábla
24	K	6	**Beruházások**	**1 500 000**	**4 820 400**	**6 320 400**	**-**	**6 320 400**		4 978 500
25			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)**	**10 308 300**	**6 382 100**	**16 690 400**	**- 503 818**	**16 186 582**	**16 186 582**	

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei		
1	K		Alapilletmények	1 840 800	100 000	1 940 800	- 1	1 940 799	1 940 799	
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000	-	60 000	- 60 000	-		
3	K	1103	jutalom				125 000	125 000	125 000	
4	K	1113	egyköltségtérítések	6 000	-	6 000	-	6 000	6 000	
5	K	2	SZOCHO	247 104	13 896	261 000	279 000	540 000		
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	9 000	-	9 000	- 9 000	-		
7	K	2	**Közteher**	256 104	13 896	270 000	270 000	540 000	268 554	
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000	-	350 000	684	350 684	350 684	fejsze, raklap, bramac léc, festék, padló, szárazbeton
9	K	31	**Készletbeszerzések (=1)**	**350 000**	**-**	**350 000**	**684**	**350 684**		
10	K	331	gázenergia szolgáltatás		-		-			
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	100 000	60 000	160 000	116 924	276 924	272 583	
12	K	331	víz- és csatornadíj (közkutak)	12 000	18 000	30 000	- 3 276	26 724	26 724	
13	K	331	**közüzemi szolgáltatások**	112 000	78 000	190 000	113 648	303 648		
14	K	333	Bérletés lising		-		-			
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások		273 400	273 400	- 30 067	243 333	243 333	adagoló javítás, traktor, crosspálya tereprendezés
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	- 450 000	550 000	- 27 590	522 410	522 410	brikett szállítás, gyalulás, vagyon és felelősség biztosítás, fuvardíj, vízelvezető árok tisztítás
22	K	337	Összesen	1 000 000	- 450 000	550 000	- 27 590	522 410		
23	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=3+ …+ 14)**	**1 112 000**	**- 98 600**	**1 013 400**	**55 991**	**1 069 391**		
24	K	342	Reklám és propaganda		-		-			
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	280 000	96 800	376 800	- 91 050	285 750	285 750	
26	K	351	arculattervezés		-		-			
27	K	355	Díjak egy.befiz.kapcs.		-		-			
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	**280 000**	**96 800**	**376 800**	**- 91 050**	**285 750**		
29	K	3	**Dologi kiadások (=2+15+17)**	**1 742 000**	**- 1 800**	**1 740 200**	**- 34 375**	**1 705 825**		
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		-		-			**BERUHÁZÁSOK**
31	K	643	Kisért.gép ber. és felsz	150 000	550 000	700 000	- 160 000	540 000	540 000	190 000 konténer 2 db
32	K	673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA	40 500	148 500	189 000	- 43 200	145 800	145 800	350 000 Magyarpolány 6 db térfigyelő kamera ocsd doboz felszerelése
33	K	6	Beruházás összesen	**190 500**	**698 500**	**889 000**	**- 203 200**	**685 800**		**540 000**
34	K	73	Traktor felújítás		-		-			
35	K	74	Felújítási ÁFA		-		-			
36	K	7	Traktor felújítás		-		-			
37			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**4 095 404**	**810 596**	**4 906 000**	**97 424**	**5 003 424**	**4 727 637**	

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások					
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás					
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	-				
4			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**-**				

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	
1	K	512	Háziorvosi ellátás	1 200 000	- 250 000	950 000	28 354	978 354	903 096
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	1 200 000	- 250 000	950 000	28 354	978 354	
3			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**1 200 000**	**- 250 000**	**950 000**	**28 354**	**978 354**	**903 096**

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
			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 munkába járás 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 béren 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 egészséghetek 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: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedeések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
2.	K	337	Egyéb szolgátatások					
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	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés					
2.	K	35	Működési előzetesen felszámított ÁFA					
3.	K	3	Dologi kiadások	-				
4.			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)**	**-**				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	
1	K	122	Megbízási díj		482 500	482 500	88 500	571 000	571 000
2	K	12	**Külső személyi juttatások (=1)**	**-**	**482 500**	**482 500**	**88 500**	**571 000**	
3	K	2	Szociális hozzájárulási		-	-	-	-	
4	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)**	-	-	-	-	-	
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		-		4 677	4 677	4 677
6	K	31	**Készletbeszerzés**		-		**4 677**	**4 677**	
7	K	321	adatátviteli díj	170 000	-	170 000	- 114 642	55 358	55 358
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	-	40 000	- 25 780	14 220	14 220
9	K	32	**Szolgáltatási kiadások (=5)**	**210 000**	**-**	**210 000**	**- 140 422**	**69 578**	
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		-				
11	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=7)**	-	-		-		
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	-	50 000	- 42 125	7 875	7 875
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		-				
14	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)**	**50 000**	**-**	**50 000**	**- 42 125**	**7 875**	
15	K	3	**Dologi kiadások (=6+8+10)**	**260 000**	**-**	**260 000**	**- 177 870**	**82 130**	
16			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)**	**260 000**	**482 500**	**742 500**	**- 89 370**	**653 130**	**653 130**

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei		
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó alkalmazott TV illetménye	4 560 000	- 1 881 429	2 678 571	- 610 000	2 068 571	2 068 571	
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó alkalmazott jutalma	250 000	- 250 000		-			
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó alkalmazott béren kívüli juttatása	120 000	- 60 984	59 016	- 37 705	21 311	21 311	
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó alkalmazott T		-		-			
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó alkalmazott egyéb juttatás	12 000	345 000	357 000	- 7 000	350 000	350 000	
6	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)**	**4 942 000**	**- 1 847 413**	**3 094 587**	**- 654 705**	**2 439 882**		
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja		277 481	277 481	384 367	661 848	661 848	
8	K	123	Külső személyi juttatás		154 000	154 000	-	154 000	154 000	
9	K	1	**Személyi juttatások**	**4 942 000**	**- 1 415 932**	**3 526 068**	**- 270 338**	**3 255 730**		
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	640 900	- 160 900	480 000	- 358 178	121 822	390 071	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli		-		-			
12	K	2	Munkáltatói SZJA	18 000	- 9 000	9 000	- 9 000	-	3 197	
13	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**658 900**	**- 169 900**	**489 000**	**- 367 178**	**121 822**		
14	K	311			-		-			
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	900 000	300 000	1 200 000	896 191	2 096 191	2 096 191	koszorú, színes toner, élelmiszer beszerzés rendezvényhez, lándzsa passióhoz, hungarikum pályázat élelmiszer beszerzés, paraffin fáklya, boríték+papír, mofém kifolyószelep zöld élet háza,
16	K	31	**Készletbeszerzések (=7+8)**	**900 000**	**300 000**	**1 200 000**	**896 191**	**2 096 191**		
17	K	321	Egy különféle inf.szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	550 000	100 000	650 000	150 482	800 482	800 482	
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	100 000	- 41 568	58 432	58 432	
19	K	32	**Kommunikációs szolg.**	**600 000**	**150 000**	**750 000**	**108 914**	**858 914**		
20	K	331	víz- és csatornadíj	150 000	-	150 000	93 940	243 940	243 940	
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 220 000	-	1 220 000	61 720	1 281 720	1 272 020	
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	1 100 000	400 000	1 500 000	- 309 408	1 190 592	34 711	
23	K	331	**Közüzemi szolgáltatások összesen**	**2 470 000**	**400 000**	**2 870 000**	**- 153 748**	**2 716 252**		
24	K	332	Vásárolt élelmezés	550 000	- 100 000	450 000	- 395 048	54 952	54 952	
25	K	333	bérlet és lízing	40 000	-	40 000	- 40 000	-		
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000	-	120 000	- 44 000	76 000	76 000	
		335	Közvetített szolgáltatások				40 939	40 939	0	
27	K	336	egyéb szakmai szolg	2 200 000	5 646 500	7 846 500	134 072	7 980 572	7 980 572	zeneszolgáltatás (Hungarikum pályázat), településmarketing és kommunikációs tev. Tanácsadás, előadóművészeti tev.
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000	- 100 000	1 200 000	820 197	2 020 197	2 020 197	bérbeadása, hőszivattyú karbantartás, tüzelő rendszer elektronikus távfelügyelet, bankktg, dugulás elhárítás, állatkert
29	K	337	Hungarikum pályázat kiadásai	845 000	- 845 000	-	-	-		
30	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=10+ …+ 16)**	**7 525 000**	**5 001 500**	**12 526 500**	**362 412**	**12 888 912**		
31	K	341	Belföldi kiküldetés	100 000	20 000	120 000	- 597	119 403	119 403	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	3 000 000	- 1 700 000	1 300 000	- 335 213	964 787	964 787	
33	K	34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)**	**3 100 000**	**- 1 680 000**	**1 420 000**	**- 335 810**	**1 084 190**		
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000	700 000	4 000 000	- 1 493 619	2 506 381	2 499 968	
35	K	355	Egyéb díjfak	500 000	- 100 000	400 000	- 53 509	346 491	346 491	
36	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)**	**3 800 000**	**600 000**	**4 400 000**	**- 1 547 128**	**2 852 872**		
37	K	3	**Dologi kiadások**	**15 925 000**	**4 371 500**	**20 296 500**	**- 515 421**	**19 781 079**		
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül		-		32 000	32 000	32 000	
39	K	5	**Egyéb működési célú kiadások**	-	-	-	**32 000**	**32 000**		BERUHÁZÁSOK
40	K	623	Új passió		-		-			1 278 700 tűzhely, hűtőszekrény, pult, mosogató, csaptelep
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz		-		-			49 245 fényfüzér 20 méter(200led) 2db
42	K	643	Egyéb gép,ber és felsz Inox konyhai berendezés faluház	1 278 700	511 385	1 790 085	74 008	1 864 093	1 864 093	133 698 Whirlpool WFC mosogatógép
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	345 249	154 751	500 000	3 306	503 306	503 306	98 424 bosch mosogatógép
44	K	6	**Beruházás összesen**	**1 623 949**	**666 136**	**2 290 085**	**77 314**	**2 367 399**		4 480 mikrofonkábel
45	K		**Költségvetési kiadások**	**23 149 849**	**3 451 804**	**26 601 653**	**- 1 043 623**	**25 558 030**		6 291 mikrofon állvány
46			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)**	**23 149 849**	**3 451 804**	**26 601 653**	**- 1 043 623**	**25 558 030**	**24 616 543**	37 795 vadháló

27 800 tűzoltó készülék 1 faluház, 1 deutsches haus
1 439 585
350 500 kertmozi
1 790 085

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	
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	- 200 000	800 000	541 000	1 341 000	1 341 000
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 Fittness Csoport		-		-		
10.	K	512	ebből - Lenvirág Szövőszakkör		-		-		
11.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-		-		
12.	K	512	Europassió Szövetség támogatása		-		163 600	163 600	163 600
13.	K	512	Balatonfelvidéki Víziársulat Tapolca	48 524		48 524	-	48 524	48 524
14.	K	512	SE támogatás		1 000 000	1 000 000	800 000	1 800 000	1 800 000
15.	K	512	Somló-Marcalmente-B. L. Akc.cs.		-		23 000	23 000	23 000
16.	K	512	TÖOSZ tagdíj		34 225	34 225	-	34 225	34 225
17.	K	512	Bakony Charta Egyesület	22 000	38 000	60 000	-	60 000	60 000
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+…+10)	1 070 524	872 225	1 942 749	1 527 600	3 470 349	
19			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)**	**1 070 524**	**872 225**	**1 942 749**	**1 527 600**	**3 470 349**	**3 470 349**

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Balaton-felvidéki Víziársulat
Bakony Charta Egyesület
Községi Sportegyesület Magyarpolány
Gréber József
Somló-Marcalmente-B. L. Akc.cs
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület
Czabai Tibor
Községi Sportegyesület Magyarpolány

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1	K	336	Műszaki felülvizsgálat					
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA					
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K	62	Óvodai játékok telepítési költsége					
5	K	67	Beruházási ÁFA					
6	K	6	Beruházás összesen	-				
7			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)**	**-**				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei
1	K							
2	K							
3	K	3	Dologi kiadások					
4	K							
5	K							
6	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
7			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**-**				

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

sorszám	A	Rovatszám	B Rovat megnevezése	C 2024. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2024. I. sz. Módosított ei	F II. sz. módosítás	G 2024. II. sz. Módosított ei	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	8 523 600	450 000	8 973 600	- 1	8 973 599	8 973 599
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	650 000	-	650 000	- 75 000	575 000	575 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000	-	270 000	60 000	330 000	330 000
4	K	1109	Közlekedési költségtérítés		-		-		
5	K	1110	egyéb költségtérítés		-		-		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	27 000	-	27 000	49 000	76 000	76 000
7	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**9 470 600**	**450 000**	**9 920 600**	**33 999**	**9 954 599**	
8	K	122	megbízási díj	180 000	-	180 000	24 681	204 681	204 681
9	K	12	**Külső személyi juttatások (=5)**	**180 000**	**-**	**180 000**	**24 681**	**204 681**	
10	K	1	**személyi juttatások összesen**	**9 650 600**	**450 000**	**10 100 600**	**58 680**	**10 159 280**	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	1 253 018	70 982	1 324 000	- 19 722	1 304 278	1 304 278
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli		-		-		
13	K	2	Munkaadói szja	40 500	-	40 500	9 000	49 500	49 500
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-		-		
15	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)**	**1 293 518**	**70 982**	**1 364 500**	**- 10 722**	**1 353 778**	
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)		-		-		
17	K	312	irodaszer (címke)		-		-		
18	K	312	munkaruha		-		-		
19	K	312	tisztítószer beszerzés		-		-		
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz	800 000	-	800 000	17 752	817 752	817 752
21	K	31	**Készletbeszerzések (=11+…+15)**	**800 000**	**-**	**800 000**	**17 752**	**817 752**	
22	K	331	gáz		0		0		
23	K	331	áram		0		0		
24	K	331	víz	30 000	-	30 000	- 30 000		

sorszám	A	Rovatszám	B	C	D	E	F	G	
25	K	331	Közüzemi díjak	30 000	-	30 000	- 30 000	-	
26	K	332	vásárolt élelmezés	33 500 000	- 1 500 000	32 000 000	- 2 490 693	29 509 307	29 509 307
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés		500 000	500 000	- 53 600	446 400	446 400 iskola ebédlő festés javítás munkái
28	K	335	Közvetített szolgáltatás		-		-		
29	K	336	Egyszakmai tev. segítő szol		-		-		
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, személyszállítéás	200 000	100 000	300 000	187 045	487 045	487 045 állati eredetű melléktermék elszállítás, rovar és rágcsáló irtás isk konyha, szállítás
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	33 730 000	- 900 000	32 830 000	- 2 387 248	30 442 752	
32	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 323 100	- 123 100	9 200 000	- 826 193	8 373 807	8 373 807
33	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	43 853 100	- 1 023 100	42 830 000	- 3 195 689	39 634 311	
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000	- 100 000	-	
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000	- 27 000	-	
36	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000	- 127 000	-	
37			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	54 924 218	- 502 118	54 422 100	- 3 274 731	51 147 369	51 147 369

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
1	K	48	Temetési segély					
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
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 tevékenységet 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 díjak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások					
12	K	51	Tartalék					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16	K	6	Beruházás összesen					
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K		Mini bölcsőde kialakítása					

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
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	D	E	F	G	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
1	K	332	vásárolt élelmezés	9 000 000	200 000	9 200 000	- 393 857	8 806 143	8 806 143
2	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000	54 000	2 484 000	- 106 341	2 377 659	2 377 659
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 430 000	254 000	11 684 000	- 500 198	11 183 802	
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	11 430 000	254 000	11 684 000	- 500 198	11 183 802	11 183 802

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180 500+11*195000						
2.	K	1101	ágazati összevont 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 juttatás						
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	3 600 000	200 000	3 800 000	273 411	4 073 411	4 073 411
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	3 600 000	200 000	3 800 000	273 411	4 073 411	
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	
14.	K	2	Ipaűzési 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	19 685	-	19 685	- 11 885	7 800	7 800
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 685	-	19 685	- 11 885	7 800	
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		-		-		
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		-		-		
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-	-	-	
23.	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 315	-	5 315	- 5 315	-	
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		-		-		
25.	K	3	Dologi kiadások	25 000	-	25 000	- 17 200	7 800	
26.	K		Kiadások összesen	3 625 000	200 000	3 825 000	256 211	4 081 211	
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	3 625 000	200 000	3 825 000	256 211	4 081 211	4 081 211

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
1	K	312	Üzemeltetési anyagok			966 000	- 870 352	95 648	95 648
2	K	31	Készletbeszerzés			966 000	- 870 352	95 648	
3	K	337	Szállítási költség+bankktg		450 000	450 000	- 107 769	342 231	342 231 bankktg
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	450 000	450 000	- 107 769	342 231	
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	420 820	420 820	- 280 252	140 568	140 568
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-				50
7	K	3	Dologi kiadások	-	870 820	1 836 820	- 1 258 373	578 447	
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	-	4 000 000	- 294 566	3 705 434	3 705 434
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000	-	4 000 000	- 294 566	3 705 434	
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-		-		
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-		-		
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-		
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	4 000 000	870 820	5 836 820	- 1 552 939	4 283 881	4 283 931

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
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 párbeszéd					
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 célú támogatások					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
15	K	67	Beruházási célú előz.Felsz. Ált. forg.adó					
16	K	6	Beruházások	-				
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-				

-

	C	D	E	F	G	
Ellenőrzés	273 443 228	33 069 784	308 374 012	- 7 845 356	300 528 656	
						288 133 652
	273 443 228	33 069 784	308 374 012	- 7 845 356	300 528 656	

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

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
1	K	512	Tartalék	33 506 645	- 17 610 237	15 896 408	14 299 299	30 195 707
2								
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	33 506 645	- 17 610 237	15 896 408	14 299 299	30 195 707
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:	306 949 873	15 459 547	324 270 420	6 453 943	330 724 363
				306 949 873	15 459 547	324 270 420	6 453 943	330 724 363

-