

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
			Törvény szerinti illetmények			
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	7 800 000	3 900 000	11 700 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 170 000	-	1 170 000
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-	12 000
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		57 700	57 700
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 242 870	3 957 700	13 200 570
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó		169 000	169 000
8	K	23	szochó béren kívüli	33 913	-	33 913
9	K	27	SZJA	39 131	10 213	49 344
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	73 044	179 213	252 257
11	K	312	könyv beszerzés		-	
12	K	311	folyóirat		-	
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	5 000	95 000	100 000
14	K	31	Szakmai anyagok	5 000	95 000	100 000
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-	
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		-	
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	600 000	- 500 000	100 000
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	600 000	- 500 000	100 000
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	5 000	-	5 000
20	K	321	Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)	50 000	-	50 000
21	K	321	Informatikai szolgáltatások	55 000	-	55 000
22	K	332	Vásárolt élelmezés	30 000	-	30 000
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	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
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	150 000	250 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 500 000	-	1 500 000
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		-	
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-	
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 500 000	-	1 500 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 280 000	150 000	2 430 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-	
33	K	342	Kiküldetések	20 000	-	20 000
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	20 000	-	20 000
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	- 100 000	300 000
36	K	351	Fizetendő ÁFA	8 923 000	50 000	8 973 000
37	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	500 000	- 300 000	200 000
38	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	9 823 000	- 350 000	9 473 000
39	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	12 783 000	- 605 000	12 178 000
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		30 000	30 000
46	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		1 000 000	1 000 000
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA		300 000	300 000
48	K	6	Beruházások összesen	-	1 330 000	1 330 000
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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	12	Külső személyi juttatások		800 000	800 000
2	K	1	Személyi juttatások		800 000	800 000
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		95 000	95 000
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)		-	
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000	-	20 000
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	20 000	-	20 000
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	125 000	-	125 000
8	K	331	vízdíj	20 000	-	20 000
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		-	
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	- 100 000	100 000
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	600 000	- 200 000	400 000
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	945 000	- 300 000	645 000
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	210 000	- 60 000	150 000
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	210 000	- 60 000	150 000
15	K	3	Dologi kiadások	1 175 000	- 360 000	815 000
16	K	61	Temető kataszter szoftver	300 000	- 30 000	270 000
17	K	62	ingatlanok	500 000	- 500 000	-
18	K	64	egyéb tárgyi eszközök	-	100 000	100 000
19	K	67	Beruházás ÁFA	135 000	- 35 000	100 000
20	K	6	Beruházás ÁFA	935 000	- 465 000	470 000
21	K	7	Felújítás			
22	K	7	Felújítások	-	-	
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 110 000	- 825 000	2 180 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	12	Külső személyi juttatások	-		
2	K	1	Személyi juttatások	-		
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-		
4	K	312	Üzemeltetési anyagok	-		
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	50 000	-	50 000
6	K	3314	Vízdíj	20 000	-	20 000
7	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	-	100 000
8	K	337	Egyéb szolgáltatás	200 000	- 100 000	100 000
9	K	351	Műk. c. le nem vonható áfa	100 000	- 20 000	80 000
10	K	355	egyéb dologi kadások		-	
11	K	3	dologi kadások	470 000	- 120 000	350 000
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
14	K	62	játszótér	4 800 000	408 982	5 208 982
15	K	62	ingatlan beszerzés	-	600 000	600 000
16	K	62	buszmegálló áthelyezés	-	550 000	550 000
17	K	62	Víziközmű felújítás	-	5 506 718	5 506 718
18	K	64	egyéb tárgyi eszközök		300 000	300 000
19	K	67	áfa	1 755 000	2 245 000	4 000 000
20	K	6	Beruházás összesen	8 255 000	9 610 700	17 865 700
21	K	71	buszmegálló áthelyezés	629 920	- 629 920	-
22	K	71	Víziközmű 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 AHK(fel nem használt fejl forrás Víziközmű)		255 788	255 788
26					-	
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			13 181 610	5 289 878	18 471 488

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

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

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

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

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 2 havi bért tartalmazza, határc	6 900 000	-	6 500 000
2	K	1107	Béren kívüli juttats		-	
3	K	1113	Betegszabadság kia.		400 000	400 000
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 900 000	-	6 900 000
5	K	231	SZOCHO kia	480 000	-	480 000
6	K	233	EHO kia		-	
7	K	234	Táppénz hozzájár		60 000	60 000
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 000	60 000	540 000
10	K	311	szakmai anyagok		-	
11	K	312	üzemeltetési anyagok (munkaruha, egyéb üzemeltetési anyagok)	150 000	-	150 000
12	K	31	Készletbeszerzés	150 000	-	150 000
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000	-	40 000
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	40 000	-	40 000
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	50 000	-	50 000
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
17	K	3	Dologi kiadások,	240 000	-	240 000
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)			7 620 000	60 000	7 680 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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, értékebecslés			
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		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok			
2	K	334	karbantartás		863 465	863 465
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.			
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	1 000 000	-	1 000 000
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás	500 000	-	500 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	1 500 000	863 465	2 363 465
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	233 136	638 136
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		26 400	26 400
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	405 000	259 536	664 536
10	K	3	Dologi kiadások	1 905 000	1 123 001	3 028 001
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 aszfaltmburkolat, 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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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 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			-		

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
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		108 300	108 300
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	108 300	108 300
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	-	108 300	108 300
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak)	34 913 469	30 000	34 943 469
13	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		205 595	205 595
14	K	67	beruházás áfa		45 056	45 056
15	K				-	
16	K				-	
17	K	6	Beruházás összesen	34 913 469	280 651	35 194 120
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			34 913 469	388 951	35 302 420

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó	4 560 000	150 000	4 710 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	120 000	-	120 000
3	K	1103	jutalom	200 000	-	200 000
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	-	12 000
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	4 892 000	150 000	5 042 000
6	K	12	Külső személyi juttatás		500 000	500 000
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	634 400	91 600	726 000
8	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.		-	
9	K	2	Munkáltatót terh.szja	18 000	-	18 000
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	652 400	91 600	744 000
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000	1 500 000	2 000 000
12	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	500 000	1 500 000	2 000 000
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	12 000	-	12 000
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000	-	8 000
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	1 200 000	- 600 000	600 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	- 250 000	600 000
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	2 070 000	- 870 000	1 200 000
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	693 900	170 100	864 000
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	693 900	170 100	864 000
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	3 263 900	820 100	4 084 000
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök traktor önerő	1 181 102	3 797 398	4 978 500
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	318 898	1 023 002	1 341 900
24	K	6	Beruházások	1 500 000	4 820 400	6 320 400
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			10 308 300	6 382 100	16 690 400

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K		Alapilletmények	1 840 800	100 000	1 940 800
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása	60 000	-	60 000
3	K	1103	jutalom		-	
4	K	1113	egy költségtérítések	6 000	-	6 000
5	K	2	SZOCHO	247 104	13 896	261 000
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	9 000	-	9 000
7	K	2	Közteher	256 104	13 896	270 000
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000	-	350 000
9	K	31	Készletbeszerzések (=1)	350 000	-	350 000
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	-	
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	100 000	60 000	160 000
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	12 000	18 000	30 000
13	K	331	közüzem i szolgáltatások	112 000	78 000	190 000
14	K	333	Bérl et és lising		-	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások		273 400	273 400
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
22	K	337	Összesen	1 000 000	- 450 000	550 000
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 112 000	- 98 600	1 013 400
24	K	342	Reklám és propaganda		-	
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	280 000	96 800	376 800
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
29	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 742 000	- 1 800	1 740 200
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		-	
31	K	643	Kisért gép ber. és felsz	150 000	550 000	700 000
32	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	40 500	148 500	189 000
33	K	6	Beruházás összesen	190 500	698 500	889 000
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

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

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	512	Házi orvosi ellátás	1 200 000	- 250 000	950 000
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	1 200 000	- 250 000	950 000
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			1 200 000	- 250 000	950 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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	Céltartalom, 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	szochó 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 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 megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

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

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	122	Megbízási díj		482 500	482 500
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	-	482 500	482 500
3	K	2	Szociális hozzájárulási		-	-
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	-	-
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése		-	
6	K	31	Készletbeszerzés		-	
7	K	321	adatátviteli díj	170 000	-	170 000
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	-	40 000
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	210 000	-	210 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		-	
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-	-	
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	-	50 000
13	K	355	Késedelmi kamat,pótlék		-	
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	50 000	-	50 000
15	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	260 000	-	260 000
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)			260 000	482 500	742 500

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

kultúrház, ifi.klub							
sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei	
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó alkalmazott TV illetménye	4 560 000	-	1 881 429	2 678 571
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
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
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	4 942 000	-	1 847 413	3 094 587
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja			277 481	277 481
8	K	123	Külső személyi juttatás			154 000	154 000
9	K	1	Személyi juttatások	4 942 000	-	1 415 932	3 526 068
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	640 900	-	160 900	480 000
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli			-	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	18 000	-	9 000	9 000
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	658 900	-	169 900	489 000
14	K	311				-	
15							
	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	900 000		300 000	1 200 000
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	900 000		300 000	1 200 000
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	550 000		100 000	650 000
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	100 000
19	K	32	Kommunikációs szolg.	600 000		150 000	750 000
20	K	331	víz- és csatornadíj	150 000		-	150 000
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 220 000		-	1 220 000
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	1 100 000		400 000	1 500 000
23	K	331	Közüzemí szolgáltatások összesen	2 470 000		400 000	2 870 000
24	K	332	Vásárolt élelmezés	550 000	-	100 000	450 000
25	K	333	bérlet és lízing	40 000		-	40 000
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000		-	120 000
		335	Közvetített szolgáltatások				
27	K	336	egyéb szakmai szolg	2 200 000		5 646 500	7 846 500
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000	-	100 000	1 200 000
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
31	K	341	Belföldi kiküldetés	100 000		20 000	120 000
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	3 000 000	-	1 700 000	1 300 000
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	3 100 000	-	1 680 000	1 420 000
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000		700 000	4 000 000
35	K	355	Egyéb dílfak	500 000	-	100 000	400 000
36	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	3 800 000		600 000	4 400 000
37	K	3	Dologi kiadások	15 925 000		4 371 500	20 296 500
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül			-	
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	-		-	-
40	K	623	Új passió			-	
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz			-	
42	K	643	Egyéb gép,ber és felsz Inox konyhai berendezés faluház	1 278 700		511 385	1 790 085
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	345 249		154 751	500 000
44	K	6	Beruházás összesen	1 623 949		666 136	2 290 085
45	K		Költségvetési kiadáspk	23 149 849		3 451 804	26 601 653
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	23 149 849		3 451 804	26 601 653

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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
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	Europassió Szövetség támogatása		-	
13.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat Tapolca	48 524	-	48 524
14.	K	512	SE támogatás		1 000 000	1 000 000
15.	K	512	Somló-Marcalmente-B. L. Akc.cs.		-	
16.	K	512	TÖOSZ tagdíj		34 225	34 225
17.	K	512	Bakony Charta Egyesület	22 000	38 000	60 000
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	1 070 524	872 225	1 942 749
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			1 070 524	872 225	1 942 749

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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 gyermekétkeztetésétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	8 523 600	450 000	8 973 600
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	650 000	-	650 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000	-	270 000
4	K	1109	Közlekedési költségátértesítés		-	
5	K	1110	egyéb költségátértesítés		-	
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségátértesítés, kompenzáció	27 000	-	27 000
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	9 470 600	450 000	9 920 600
8	K	122	megbízási díj	180 000	-	180 000
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	180 000	-	180 000
10	K	1	személyi juttatások összesen	9 650 600	450 000	10 100 600
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	1 253 018	70 982	1 324 000
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béren kívüli		-	
13	K	2	Munkaadó szja	40 500	-	40 500
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
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 papírru(papír abrosz	800 000	-	800 000
21	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	800 000	-	800 000
22	K	331	gáz		0	
23	K	331	áram		0	
24	K	331	víz	30 000	-	30 000
25	K	331	Közüzem díjak	30 000	-	30 000
26	K	332	vásárolt ételmezés	33 500 000	- 1 500 000	32 000 000
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés		500 000	500 000
28	K	335	Közvetített szolgáltatás		-	
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol		-	
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	200 000	100 000	300 000
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	33 730 000	- 900 000	32 830 000
32	K	351	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 323 100	- 123 100	9 200 000
33	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	43 853 100	- 1 023 100	42 830 000
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.	100 000	-	100 000
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	27 000	-	27 000
36	K	6	Beruházás összesen	127 000	-	127 000
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)			54 924 218	- 502 118	54 422 100

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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 tevékenység 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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	332	vásárolt élelmezés	9 000 000	200 000	9 200 000
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000	54 000	2 484 000
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	11 430 000	254 000	11 684 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	11 430 000	254 000	11 684 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
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	3 600 000	200 000	3 800 000
12.	K	1	Személyi juttások összesen	3 600 000	200 000	3 800 000
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	19 685	-	19 685
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 685	-	19 685
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		-	
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		-	
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	5 315	-	5 315
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		-	
25.	K	3	Dologi kiadások	25 000	-	25 000
26.	K		Kiadások összesen	3 625 000	200 000	3 825 000
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			3 625 000	200 000	3 825 000

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	312	Üzemeltetési anyagok			966 000
2	K	31	Készletbeszerzés			966 000
3	K	337	Szállítási költség+bankktg		450 000	450 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	450 000	450 000
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	420 820	420 820
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	
7	K	3	Dologi kiadások	-	870 820	1 836 820
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	-	4 000 000
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 000 000	-	4 000 000
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-	
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			4 000 000	870 820	5 836 820

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. 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			-		

Ellenőrzés				273 443 228	33 069 784	308 374 012
				273 443 228	33 069 784	308 374 012
Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070 megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása						
sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2024. I. sz. Módosított ei
1	K	512	Tartalék	33 506 645	- 17 610 237	15 896 408
2						
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			33 506 645	- 17 610 237	15 896 408
Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:				306 949 873	15 459 547	324 270 420

2024. évi teljesítés

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
- 65 970	11 634 030	
76 009	1 246 009	13 142 909
-	260 870	
- 10 000	2 000	
250 000	307 700	307 700
250 039	13 450 609	
44 251	213 251	213 251
-	33 913	33 913
- 1	49 343	49 343
44 250	296 507	
-		
-		
- 44 200	55 800	
- 44 200	55 800	55 800
-		
-		
139 763	239 763	
139 763	239 763	239 763
- 5 000		
14 990	64 990	64 990
9 990	64 990	
- 30 000	-	
- 50 000	-	
-		
146 882	746 882	746 882
- 71 000	179 000	179 000
213 559	1 713 559	
-		
-		
213 559	1 713 559	1 713 559
209 441	2 639 441	
-		
- 20 000		
- 20 000	-	
- 107 050	192 950	192 950
-	8 973 000	8 973 000
- 141 282	58 718	58 668
- 248 332	9 224 668	
46 662	12 224 662	
-		
-		
-		
-		
-		
- 6 500	23 500	23 500
92 877	1 092 877	1 092 877
1 422	301 422	301 422
87 799	1 417 799	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
428 750	27 389 577	27 389 527

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
50 394	850 394	850 394
50 394	850 394	
4 496	99 496	99 496
-		
- 20 000	-	
- 20 000	-	
- 104 397	20 603	20 603
- 1 501	18 499	18 499
-		
- 70 000	30 000	30 000
- 64 851	335 149	335 149
- 240 749	404 251	
- 84 344	65 656	65 656
- 84 344	65 656	
- 345 093	469 907	
-	270 000	270 000
-	-	0
- 56 481	43 519	43 519
- 15 350	84 650	84 650
- 71 831	398 169	
-		
- 362 034	1 817 966	1 817 966

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
- 42 716	7 284	7 284
- 20 000	-	
- 100 000	-	
87 166	187 166	187 166
- 27 634	52 366	52 366
-		
- 103 184	246 816	
-	-	
- 621 000	1 079 000	
-	5 208 982	
-	600 000	12 944 700
-	550 000	
-	5 506 718	
- 136 869	163 131	163 131
- 757 884	3 242 116	3 242 116
- 1 515 753	16 349 947	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	255 788	255 788
-		
- 1 618 937	16 852 551	16 852 551

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
-	760 050	760 050
-	5 333 308	5 333 308
-	6 093 358	6 093 358

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
- 161	9 839
-	1 573 148
-	74 012 548
- 161	75 595 535
- 161	75 595 535

9 839
1 573 148
74 012 548

75 595 535

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
-	863 465	863465
- 1 000 000	-	
- 500 000	-	
- 1 500 000	863 465	
- 405 001	233 135	233 135
-	26 400	26 400
- 405 001	259 535	
- 1 905 001	1 123 000	
-		
-		
-	-	
-		
-		
-	-	
- 1 905 001	1 123 000	1 123 000

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
-	108 300	108 300
-	108 300	
-	108 300	
78	34 943 547	23 841 075
-	205 595	205 595
-	45 056	45 056
-		
-		
78	35 194 198	
78	35 302 498	24 200 026

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
1	4 710 001	4 710 001
-	120 000	120 000
100 000	300 000	300 000
-	12 000	12 000
100 001	5 142 001	
- 151 154	348 846	348 846
- 18 521	707 479	707 479
-		
-	18 000	18 000
- 18 521	725 479	
- 104 770	1 895 230	1 895 230
- 104 770	1 895 230	
- 2 894	9 106	9 106
866	8 866	8 866
- 333 000	267 000	267 000
-		
131 362	731 362	731 362
- 201 638	998 362	
- 125 708	738 292	738 292
- 125 708	738 292	
- 434 144	3 649 856	
-	4 978 500	4 978 500
-	1 341 900	1 341 900
-	6 320 400	
- 503 818	16 186 582	16 186 582

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
- 1	1 940 799	1 940 799
- 60 000	-	
125 000	125 000	125 000
-	6 000	6 000
279 000	540 000	
- 9 000	-	
270 000	540 000	268 554
684	350 684	350 684
684	350 684	
-		
116 924	276 924	272 583
- 3 276	26 724	26 724
113 648	303 648	
-		
- 30 067	243 333	243 333
-		
-		
-		
-		
-		
- 27 590	522 410	522 410
- 27 590	522 410	
55 991	1 069 391	
-		
- 91 050	285 750	285 750
-		
-		
- 91 050	285 750	
- 34 375	1 705 825	
-		
- 160 000	540 000	540 000
- 43 200	145 800	145 800
- 203 200	685 800	
-		
-		
-		
97 424	5 003 424	4 727 637

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
28 354	978 354
28 354	978 354
28 354	978 354

903 096

21

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
88 500	571 000	571 000
88 500	571 000	
-	-	
-	-	
4 677	4 677	4 677
4 677	4 677	
- 114 642	55 358	55 358
- 25 780	14 220	14 220
- 140 422	69 578	
-		
-		
- 42 125	7 875	7 875
-		
- 42 125	7 875	
- 177 870	82 130	
- 89 370	653 130	653 130

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
- 610 000	2 068 571	2 068 571
-		
- 37 705	21 311	21 311
-		
- 7 000	350 000	350 000
- 654 705	2 439 882	
384 367	661 848	661 848
-	154 000	154 000
- 270 338	3 255 730	
- 358 178	121 822	390 071
-		
- 9 000	-	3 197
- 367 178	121 822	
-		
		2 096 191
896 191	2 096 191	
896 191	2 096 191	
150 482	800 482	800 482
- 41 568	58 432	58 432
108 914	858 914	
93 940	243 940	243 940
61 720	1 281 720	1 272 020
- 309 408	1 190 592	34 711
- 153 748	2 716 252	
- 395 048	54 952	54 952
- 40 000	-	
- 44 000	76 000	76 000
40 939	40 939	0
134 072	7 980 572	7 980 572
820 197	2 020 197	2 020 197
-	-	
362 412	12 888 912	
- 597	119 403	119 403
- 335 213	964 787	964 787
- 335 810	1 084 190	
- 1 493 619	2 506 381	2 499 968
- 53 509	346 491	346 491
- 1 547 128	2 852 872	
- 515 421	19 781 079	
32 000	32 000	32 000
32 000	32 000	
-		
-		
74 008	1 864 093	1 864 093
3 306	503 306	503 306
77 314	2 367 399	
- 1 043 623	25 558 030	
- 1 043 623	25 558 030	24 616 543

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
541 000	1 341 000	1 341 000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
163 600	163 600	163 600
-	48 524	48 524
800 000	1 800 000	1 800 000
23 000	23 000	23 000
-	34 225	34 225
-	60 000	60 000
1 527 600	3 470 349	
1 527 600	3 470 349	3 470 349

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G	
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei	
- 1	8 973 599	8 973 599
- 75 000	575 000	575 000
60 000	330 000	330 000
-		
-		
49 000	76 000	76 000
33 999	9 954 599	
24 681	204 681	204 681
24 681	204 681	
58 680	10 159 280	
- 19 722	1 304 278	1 304 278
-		
9 000	49 500	49 500
-		
- 10 722	1 353 778	
-		
-		
-		
-		
17 752	817 752	817 752
17 752	817 752	
0		
0		
- 30 000		
- 30 000	-	
- 2 490 693	29 509 307	29 509 307
- 53 600	446 400	446 400
-		
-		
187 045	487 045	487 045
- 2 387 248	30 442 752	
- 826 193	8 373 807	8 373 807
- 3 195 689	39 634 311	
- 100 000	-	
- 27 000	-	
- 127 000	-	
- 3 274 731	51 147 369	51 147 369

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
- 393 857	8 806 143
- 106 341	2 377 659
- 500 198	11 183 802
- 500 198	11 183 802

11 183 802

[illegible]

-	7 845 356	300 528 656	
			288 133 652
-	7 845 356	300 528 656	

F	G
II. sz. módosítás	2024. II. sz. Módosított ei
14 299 299	30 195 707
14 299 299	30 195 707
6 453 943	330 724 363