Kiadások kormányzati funkcióként 2025

5 melléklet
8/2025 (V.30.) rendelethez

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

sorszám	A		B	C	D	E	2025 I név teljesítés
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
			Törvény szerinti illetmények				
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	13 688 273	-	13 688 273	
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 872 600	-	1 872 600	3 959 434
3	K	121	Béren kívüli juttatások	260 870	-	260 870	
4	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-	12 000	
5	K	123	Külső juttatások	250 000	-	250 000	21 038
6	K	12	**Külső személyi juttatások (=1+2+3)**	**16 083 743**	**-**	**16 083 743**	
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	2 061 264	-	2 061 264	632 321
8	K	23	szochó béren kívüli	33 913	-	33 913	
9	K	27	SZJA	83 381	-	83 381	48 273
10	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**2 178 558**	**-**	**2 178 558**	
11	K	312	könyv beszerzés		-		
12	K	311	folyóirat		-		
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	60 000	-	60 000	
14	K	31	**Szakmai anyagok**	**60 000**	**-**	**60 000**	
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		-		
16	K	312	Élelmiszer vásárlás		-		
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	400 000	-	400 000	26 420
18	K	312	**Üzemfenntartási anyagok**	**400 000**	**-**	**400 000**	
19	K	321	Adatátviteli célú távközlés	80 000	-	80 000	59 500
20	K	322	kommunikációs szolg.		-		
21	K	321	**Informatikai szolgáltatások**	**80 000**	**-**	**80 000**	
22	K	332	Vásárolt élelmezés		-		
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás		-		
24	K	333	Bérlet és lízing		-		
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/	700 000	-	700 000	141 380
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)	100 000	560 000	660 000	29 000
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai dijak	1 800 000	-	1 800 000	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás		-		
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		-		
30	K	337	**Egyéb szolgáltatások összesen**	1 800 000	-	1 800 000	413 745
31	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)**	**2 600 000**	**560 000**	**3 160 000**	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.		-		
33	K	342	Kiküldetések		-		
34	K	**34**	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)**	**-**	**-**	**-**	
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	-	200 000	35 308
36	K	351	Fizetendő ÁFA		-		
37	K	355	Díjak,egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	-	100 000	55 210
38	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)**	**300 000**	**-**	**300 000**	
39	K	3	**Dologi kiadások (=10+14+17+19)**	**3 440 000**	**560 000**	**4 000 000**	
40	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-	-	-	
41	K	506	Tagdíjak		-		
42	K	512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)		-		
43	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	-	-	-	
44	K	613	Szellemi termékek beszerzése		-		
45	K	633	Informatikai eszközök beszerzése		-		
46	K	64	Egyéb tárgyi eszkö		-		
47	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA		-		
48	K	6	Beruházások összesen	-	-	-	
49	K	71	Ingatlanok felújítása		-		
50	K	76	Felújítási ÁFA		-		
51	K	7	Felújítás összesen		-		
52	K		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		
53	K	912	Kincstár jegyek vás		-		
54	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		-		
55				-	-	-	
56			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**	**21 702 301**	**560 000**	**22 262 301**	5 421 629

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartartása

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	12	Külső személyi juttatások		-		
2	K	1	**Személyi juttatások**		-		
3	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**		-		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)		-		
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000	-	20 000	
6	K	31	**Készletbeszerzés (=1+2)**	**20 000**	**-**	**20 000**	
7	K	331	villamosenergia szolgáltatás	30 000	-	30 000	20 815
8	K	331	vízdíj	25 000	-	25 000	3 410
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		-		
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás	400 000	-	400 000	31 230
12	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)**	**455 000**	**-**	**455 000**	
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	128 250	-	128 250	14 884
14	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**128 250**	**-**	**128 250**	
15	K	3	**Dologi kiadások**	**603 250**	**-**	**603 250**	
16	K	61	Temető kataszter szoftver		-		
17	K	62	urnasírhelyek kialakítása		-		
18	K	67	Beruházás ÁFA		-		
19	K	6	**Beruházások**	**-**	**-**	**-**	
20	K	71	Ingatlanok felújítása		-		
21	K	77	Felújítási ÁFA		-		
22	K	7	Felújítások	**-**	**-**	**-**	
23	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**603 250**	**-**	**603 250**	70 339

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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	-	-	-	147 200
5	K	3311	Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)	50 000	-	50 000	363
6	K	3314	Vízdíj	60 000	-	60 000	44 790
7	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-		
8	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	400 000	500 000	
9	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000	-	150 000	16 611
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	-	100 000	56 420
11	K	355	egyéb dologi kadások		-		
12	K	**3**	**dologi kadások**	**460 000**	**400 000**	**860 000**	
13	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kossuth u. járda kivitelezés	14 000 000	-	14 000 000	
14	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Dózsa u járda tervezése	1 181 102	- 1 181 102	-	
15	K	64	egyéb tárgyi eszközök	1 574 803	505 197	2 080 000	15 748
16	K	62	gyalogos híd	-	1 181 102	1 181 102	
17	K	67	beruházási áfa	4 524 094	144 804	4 668 898	4 252
18	K				-		
19	K				-		
20	K	6	Beruházás összesen	21 279 999	650 001	21 930 000	
21	K	71	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		-		
22	K	74	felújítás áfa		-		
23	K				-		
24	K	7	Felújítás összesen	-	-	-	
25	K	89	egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai		-		
26					-		
27	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**21 739 999**	**1 050 001**	**22 790 000**	285 384

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	978 580	-	978 580	978 580
3	K,	591	áhb megelőlegezés	5 296 456	-	5 296 456	5 296 456
4	**Kormányzati funkció összesen**			**6 275 036**	**-**	**6 275 036**	6 275 036

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befiztések

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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**			
7	**Kormányzati funkció összesen**					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	506	területalapú támogatás visszafizetése	250 000	**-**	250 000	211 108
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	1 573 148	**-**	1 573 148	
3	K	506	Úrkút Község Önkormányzata		**896 000**	896 000	
4	K	915	Hivatal működési támogatása	70 904 548	**66 937 930**	137 842 478	29 619 199
5	K	9	**Finanszírozási kiadások (=1+2+3)**	**72 727 696**	**67 833 930**	**140 561 626**	
6	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**72 727 696**	**67 833 930**	**140 561 626**	29 830 307

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**
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	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	1101	határozott idejű közfogl program	8 579 110	- 91 511	8 487 599	1 978 897
2	K	1107	Béren kívüli juttats		-		
3	K	1113	Betegszabadság kia.	8 489	91 511	100 000	39 023
4	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 587 599**	**-**	**8 587 599**	
5	K	231	SZOCHO kia	558 743	-	558 743	133 702
6	K	233	EHO kia		-		
7	K	234	Táppénz hozzájár	9 522	-	9 522	9 522
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-		
9	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**568 265**	**-**	**568 265**	
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		-		
11	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000	-	250 000	
12	K	31	**Készletbeszerzés**	**250 000**	**-**	**250 000**	
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000	-	25 000	5 433
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	**25 000**	**-**	**25 000**	
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	**74 250**	**-**	**74 250**	
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		-		
17	K	3	**Dologi kiadások,**	**349 250**	**-**	**349 250**	
18	K	643	Kisért. gép,ber és felsz		**350 000**	**350 000**	
19	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		**100 000**	**100 000**	
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felújí		-		
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-		
22	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)**			**9 505 114**	**450 000**	**9 955 114**	2 166 577

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi 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	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)			
9	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)**	**-**		**-**
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA			
11	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)**	**-**		**-**
12	K	3	**Dologi kiadások (=4+9+11)**	**-**		**-**
13	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)**			**-**		**-**

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikosság mentesítő anyagok		-		
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása		-		
3	K	334	karbantartás, kisjavítás	2 000 000	- 1 300 000	700 000	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, síkosság mentesítés	500 000	-	500 000	
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása	500 000	-	500 000	
6	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)**	3 000 000	- 1 300 000	1 700 000	
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	189 000	864 000	
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcs.ki		-		
9	K	35	Dijak egyéb befizetések	675 000	189 000	864 000	
10	K	3	Dologi kiadások	3 675 000	- 1 111 000	2 564 000	
11	K	64	sószóró	378 000	-	378 000	375 385
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA	102 060	-	102 060	101 354
13	K	6	Breruházás összesen	480 060	-	480 060	
14	K	71	Felújítás-építmény:		-		
15	K	74	Felújítás ÁFA		-		
16	K	7	Felújítások összesen	-	-	-	
17	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)**			**4 155 060**	**- 1 111 000**	**3 044 060**	476 739

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	5 511 811	-	5 511 811	1 385 515
2	K	334	Karbantartás	-	-	-	
3	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=1)**	**5 511 811**	**-**	**5 511 811**	
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	**1 488 189**	**-**	**1 488 189**	370 653
5	K	355	Egyélb dologi kiadások		-		
6	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)**	**1 488 189**	**-**	**1 488 189**	
7	K	3	**Dologi kiadások (=2+4)**	**7 000 000**	**-**	**7 000 000**	
8	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)**			**7 000 000**	**-**	**7 000 000**	1 756 168

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi 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**			**-**		**-**	0

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi 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		**2 542 304**	**2 542 304**	1 271 152
5	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	**-**	**2 542 304**	**2 542 304**	
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa		**250 000**	**250 000**	250 000
7	K	34	**Kiküldetés,reklám,propaganda**		**250 000**	**250 000**	
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	**-**	**753 922**	**753 922**	410 711
9	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter.utak				
10	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**-**	**753 922**	**753 922**	
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	**-**	**3 546 226**	**3 546 226**	
12	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (külterületi utak és földterület vásárlás)	**11 102 394**	**450 000**	**11 552 394**	11 102 394
13	K	64	egyéb tárgyi eszközök				
14	K	67	Beruházás áfa				
15	K						
16	K						
17	K	6	Beruházás összesen	11 102 394	450 000	11 552 394	
18	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**11 102 394**	**3 996 226**	**15 098 620**	13 034 257

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	1101	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó	5 184 000	-	5 184 000	1 278 000
2	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó béren kívüli juttatása	120 000	-	120 000	
3	K	1103	jutalom	300 000	-	300 000	
4	K	1113	egy költségtérítések	12 000	-	12 000	
5	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**5 616 000**	**-**	**5 616 000**	
6	K	12	**Külső személyi juttatás**		**-**		
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	728 520	-	728 520	166 140
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)**	**746 520**	**-**	**746 520**	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	500 000	-	500 000	183 861
12	K	31	**Készletbeszerzések (=9+10+11)**	**500 000**	**-**	**500 000**	
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	10 000	-	10 000	3 500
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	-	9 000	3 206
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	200 000	-	200 000	15 000
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)		-		
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	400 000	-	400 000	55 960
18	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=13+14)**	**619 000**	**-**	**619 000**	
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	310 000	-	310 000	66 831
20	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)**	**310 000**	**-**	**310 000**	
21	K	3	**Dologi kiadások (=12+15+17)**	**1 429 000**	**-**	**1 429 000**	
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök		-		
23	K	67	Beruhárási célú ÁFA		-		
24	K	6	**Beruházások**	**-**	**-**	**-**	
25	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)**			**7 791 520**	**-**	**7 791 520**	1 772 498

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	1101	Alapilletmények	**2 212 800**	**-**	**2 212 800**	544 200
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartózó béren kívüli juttatása	**60 000**	**-**	**60 000**	
3	K	1103	jutalom	**125 000**	**-**	**125 000**	
4	K	1113	egy költségtérítések	**6 000**	**-**	**6 000**	
5	K	2	SZOCHO	**303 914**	**-**	**303 914**	70 746
6	K	2	SZJA munkáltatót terhelő	**9 000**	**-**	**9 000**	
7	K	2	**Közteher**	**312 914**	**-**	**312 914**	
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	350 000	-	350 000	149 140
9	K	31	**Készletbeszerzések (=1)**	**350 000**	**-**	**350 000**	
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	-	-	-	
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	280 000	-	280 000	51 267
12	K	331	víz- és csatornadíj (közkutak)	27 000	-	27 000	18 548
13	K	**331**	**közüzemi szolgáltatások**	**307 000**	**-**	**307 000**	
14	K	333	Bérlet és lising		-		
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	250 000	- 150 000	100 000	
16	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-		
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)		-		
18	K	337	szemétszállítás		-		
19	K	337	kéményseprés		-		
20	K	337	Tűzvédelem		-		
21	K	337	egyéb szolgáltatások	300 000	150 000	450 000	487 102
22	K	337	Összesen	*300 000*	*150 000*	*450 000*	
23	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=3+ …+ 14)**	**857 000**	**-**	**857 000**	
24	K	342	Reklám és propaganda		**-**		
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	-	300 000	79 616
26	K	351	arculattervezés		-		
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.		-		4 444
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	**300 000**	**-**	**300 000**	
29	K	3	**Dologi kiadások (=2+15+17)**	**1 507 000**	**-**	**1 507 000**	
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		-		
31	K	643	gépek, berendezések, felszerelések		-		
32	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA		-		
33	K	6	Beruházás összesen	**-**	**-**	**-**	
34	K	73	Traktor felújítás		-		
35	K	74	Felújítási ÁFA		-		
36	K	7	Traktor felújítás		-		
37	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**4 223 714**	**-**	**4 223 714**	1 405 063

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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)**			-		-	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Háziorvosi ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	337	egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	103 200	-	103 200	116 700
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27 864	-	27 864	31 509
3	K	**3**	**Egyéb dolgoi kiadások**	**131 064**	**-**	**131 064**	
4	K	512	Háziorvosi ellátás	1 000 000	-	1 000 000	234 654
5	K	**5**	**Egyéb működési célú kiadások (=1)**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	
6	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			**1 131 064**	**-**	**1 131 064**	382 863

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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 munkábajárás ktg.tér 12*3			
9	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér			
10	K	1113	Egyéb személyi juttatások			
11	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+…+8)**	-		-
12	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13%	-		-
13	K	23	szocho bérren kívüli			
14	K	27	munkáltatói szja 1,1*0,15	-		-
15	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)**	-		-
16	K	311	gyógyszer beszerzés			
17	K	311	Szakmai anyagbeszerzés			
18	K	312	Munkaruha			
19	K	312	irodaszer, nyomtatvány			
20	K	312	egyéb anyag beszerzése 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		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	122	Megbízási díj	1 014 660	-	1 014 660	219 000
2	K	12	**Külső személyi juttatások (=1)**	**1 014 660**	**-**	**1 014 660**	
3	K	2	Szociális hozzájárulási		-		
4	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)**	**-**	**-**	**-**	
5	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		**6 110**	**6 110**	6 110
6	K	31	**Készletbeszerzés**		**-**		
7	K	321	adatátviteli díj	**170 000**	**-**	**170 000**	3 500
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	**40 000**	**-**	**40 000**	3 217
9	K	32	**Szolgáltatási kiadások (=5)**	**210 000**	**6 110**	**216 110**	
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	2 694
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**	**6 110**	**266 110**	
16			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)**	**1 274 660**	**6 110**	**1 280 770**	234 521

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	1101	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	2 000 000	-	2 000 000	
2	K	1103	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma		-		
3	K	1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott béren kívüli juttatása	60 000	-	60 000	
4	K	1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T		-		
5	K	1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye	10 000	-	10 000	
6	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)**	**2 070 000**	**-**	**2 070 000**	
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja passió	500 000	300 000	800 000	
8	K	12	**Külső személyi juttatások (=3)**		**-**		
9	K	1	**Személyi juttatások**		**-**		
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	334 100	39 000	373 100	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli		-		
12	K	2	Munkáltatói SZJA	9 000	-	9 000	
13	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)**	**343 100**	**39 000**	**382 100**	
14	K	311	naptár		-		
15	K	312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru	1 500 000	-	1 500 000	127 390
16	K	31	**Készletbeszerzések (=7+8)**	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	550 000	-	550 000	179 710
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	-	50 000	10 171
19	K	32	**Kommunikációs szolg.**	**600 000**	**-**	**600 000**	
20	K	331	víz- és csatornadíj	150 000	150 000	300 000	31 482
21	K	331	áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)	1 220 000	-	1 220 000	383 366
22	K	331	gázdíj(Zöld élet háza)	1 500 000	800 000	2 300 000	1 683 735
23	K	331	**Közüzemi szolgáltatások összesen**	**2 870 000**	**950 000**	**3 820 000**	
24	K	332	Vásárolt élelmezés	100 000	-	100 000	301 575
25	K	333	bérlet és lízing	40 000	-	40 000	
26	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	120 000	-	120 000	43 000
27	K	336	egyéb szakmai szolg passió	6 500 000	- 532 040	5 967 960	
28	K	337	egyéb szolg.	1 300 000	- 500 000	800 000	171 806
29	K				-		
30	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=10+ …+ 16)**	10 930 000	- 82 040	10 847 960	
31	K	341	Belföldi kiküldetés	130 000	-	130 000	
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	1 000 000	-	1 000 000	66 500
33	K	**34**	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)**	**1 130 000**	**-**	**1 130 000**	
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 300 000	-	3 300 000	777 853
35	K	355	Egyéb díjak	500 000	-	500 000	227 536
36	K	35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)**	**3 800 000**	**-**	**3 800 000**	
37	K	3	**Dologi kiadások**	**17 960 000**	**- 82 040**	**17 877 960**	
38	K	512	Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívül	**32 000**	**-**	**32 000**	
39	K	5	**Egyéb működési célu kiadások**	**32 000**	**-**	**32 000**	
40	K	623	Új passió		-		
41	K	632	Kisért.inf.eszk beszerz		**152 000**	**152 000**	
42	K	643	Egyéb gép,ber és felsz Inox konyhai berendezés faluház		-		
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	**-**	**41 040**	**41 040**	
44	K	6	Beruházás összesen	**-**	**193 040**	**193 040**	
45	K		**Költségvetési kiadáspk**	**20 905 100**	**450 000**	**21 355 100**	
46			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)**	**20 905 100**	**450 000**	**21 355 100**	4 004 124

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület		-		
6.	K	512	Magyar Rákellenes Liga magyarpolányi alapszervezet		200 000	200 000	
7.	K	512			-		
8.	K	512			-		
9.	K	512			-		
10.	K	512			-		
11.	K	512			-		
12.	K	512	Magyarpolányi Szőlőhegyért Egyesület		580 000	580 000	
13.	K	512	Balatonfelvidéki Vizitársulat Tapolca	48 524	-	48 524	48 524
14.	K	512	SE támogatás		1 500 000	1 500 000	
15.	K	512	Bakony Charta egyesület tagdíj	60 000	-	60 000	
16.	K	512	TÖOSZ	40 000	-	40 000	
17.	K	512	Somló-Marcalmente-B. L. Akc.cs.	25 000	-	25 000	
18.	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+…+10)	173 524	2 280 000	2 453 524	
19	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)**			**173 524**	**2 280 000**	**2 453 524**	48 524

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények (1 8 órás és két 4 órás)	10 197 600	-	10 197 600	2 508 900
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	575 000	-	575 000	
3	K	1107	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása	270 000	-	270 000	
4	K	1109	Közlekedési költségtétítés		-		
5	K	1110	egyéb költségtérítés		-		
6	K	1113	Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció	30 000	-	30 000	
7	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)**	**11 072 600**	**-**	**11 072 600**	
8	K	122	megbízási díj	384 972	-	384 972	93 642
9	K	12	**Külső személyi juttatások (=5)**	**384 972**	**-**	**384 972**	
10	K	1	**személyi juttatások összesen**	**11 457 572**	**-**	**11 457 572**	
11	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	1 671 655	-	1 671 655	337 113
12	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó- béren kívüli		-		
13	K	2	Munkaadói szja	40 500	-	40 500	
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-		
15	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)**	**1 712 155**	**-**	**1 712 155**	
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)		-		
17	K	312	irodaszer (címke)		-		
18	K	312	munkaruha		-		
19	K	312	tisztitószer beszerzése		-		
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz	900 000	-	900 000	128 137
21	K	31	**Készletbeszerzések (=11+…+15)**	**900 000**	**-**	**900 000**	
22	K	331	gáz		0		
23	K	331	áram		0		
24	K	331	víz		-		
25	K	**331**	**Közüzemi díjak**	**-**	**-**	**-**	
26	K	332	vásárolt élelmezés	32 000 000	- 1 000 000	31 000 000	8 263 271
27	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés		-		
28	K	335	Közvetített szolgáltatás		-		
29	K	336	Egy szakmai tev. segítő szol		-		
30	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarírtás, szemétszállítéás	550 000	-	550 000	165 006
31	K	33	**Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)**	**32 550 000**	**- 1 000 000**	**31 550 000**	
32	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	9 100 000	- 100 000	9 000 000	2 306 181
33	K	3	**Dologi kiadások (=16+20+21)**	**42 550 000**	**- 1 100 000**	**41 450 000**	
34	K	643	Kisért gép,ber.és felsz.		-		
35	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-	-	-	
36	K	6	Beruházás összesen	-	-	-	
37	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)**			**55 719 727**	**- 1 100 000**	**54 619 727**	13 802 250

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi 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**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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 tevékenyéget segítő szolgáltatások			
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)			
7	K	33	Szolgáltatási kiadások			
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény			
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási diak)			
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
11	K	3	Dologi kiadások			
12	K	51	Tartalék			
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
15	K	67	Beruházási ÁFA			
16	K	6	Beruházás összesen			
17	K	71	Épületek felújítása			
18	K	76	Felújítási ÁFA			
19	K	7	Felújítás összesen			
20	K		Mini bölcsőde kialakítása			

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi 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**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**	
1	K	332	vásárolt élelmezés	9 000 000		9 000 000	1 920 992
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000		2 430 000	518 668
3	K	3	**Dologi kiadások (1+2)**	**11 430 000**		**11 430 000**	
4			**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**	**11 430 000**		**11 430 000**	2 439 660

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000		2 623 600	2 623 600	
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék		-		
3.	K	1101	Bérkompenzáció		-		
4.	Sze						
5.	K	1103	Céljuttatás,projektprémium		-		
6.	K	1106	Jubileumi jutalom		-		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása		80 548	80 548	
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-		
9.	K	11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+…+8)**	-	2 704 148	2 704 148	
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás		-		
11.	K	122	Megbízási dijak	4 550 000	- 2 770 000	1 780 000	1 060 000
12.	K	1	**Személyi juttasok összesen**	4 550 000	- 65 852	4 484 148	
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	-	351 539	351 539	
14.	K	2	táppénz hozzájárulás		-		
15.	K	2	munkáltatói szja	-	12 082	12 082	
16.	K	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)**	-	**363 621**	**363 621**	
17.	K	311	Szakmai anyagok		-		
18.	K	312	Munkaruha		-		
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	-	-	-	
20.	K	321	Informatikai szolgáltatáspk		-		
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások		-		
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-	
23.	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-		
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások		-		
25.	K	3	**Dologi kiadások**	-	-	-	
26.	K		**Kiadások összesen**	4 550 000	297 769	4 847 769	
27	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)**			**4 550 000**	**297 769**	**4 847 769**	1 060 000

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

sorszám	A		B	C	D	E	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi módosított ei.	
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (tüzifa+babacsomag)	**1 158 000**	**1 058 000**	**2 216 000**	1 073 825
2	K	31	**Készletbeszerzés**		-		
3	K	337	Szállítási költség		400 000	400 000	8 602
4	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	1 158 000	1 458 000	2 616 000	
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	312 660	393 660	706 320	289 935
6	K	35	Egyéb dologi kiadások		-		
7	K	3	**Dologi kiadások**	1 470 660	1 851 660	3 322 320	
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	-	4 000 000	433 850
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 célu kiadások		-		
13	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)**			**5 470 660**	**1 851 660**	**7 322 320**	1 806 212

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2025. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2025 évi 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 párpeszéd			
8	K	33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**		**0**
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			
10	K	35	Egyéb dologi kiadások	**0**		**0**
11	K	3	**Dologi kiadások**	-		-
12	K	48	**Egyéb nem intézményi ellátások**			
13	K	512	**Egyéb működési célu támogatások**			
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó			
16	K	6	Beruházások	-		-
17	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			-		-

		-		
Ellenőrzés	267 480 819	76 564 696	344 045 516	
	267 480 819	76 564 696	344 045 516	86 272 151

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

sorszám	A		B	C	D	E
	Rovatszám		**Rovat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**I. sz. módosítás**	**2025 évi módosított ei.**
1	K	512	Tartalék	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491
2			Összesen	11 268 043	- 6 341 551	4 926 491
3	**Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen**			**11 268 043**	**- 6 341 551**	**4 926 491**

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:	278 748 862	70 223 145	348 972 007

2025 I. névi teljesítés részletezése

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

reprezentációs kiadás

szocho

szja

egyéb üzemeltetési anyagok

weboldal

vízdíj óvoda, diétás étkezés, védőnő kiadások tovább számlázása
ált. üzleti tanácsadás (Produktív Iroda) (Hornyák főépítész)

bank ktg, levélbélyeg, biztosítás

le nem vonható áfa

kerekítés, ig. szolg díj, tagdíj, késedelmi kamat

áram
víz

hulladékszállítás

áfa

vörösfenyő gerenda

szobrok kihelyezése
iskolai tornaszoba vízakna szerelés
áfa

posta - risztórendszer, páncélszekrény

áfa

2024 évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége
megelőlegezés

jogosulatlan területalapú támogatás visszafizetése határozat alapján

hivatal finanszírozás rendezése Úrkúti önkormányzattal
hivatal finanszírozás

törvény sz. illetmények

betegszabadság

szocho

sószóró

áfa

projektvezetés (Vp külterületi utak fejl. pályázat- szaktanácsadás)

tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (Vp külterületi utak pályázat)

áfa

törvény sz. ill.

üzemanyag; egyéb anyagok

informatikai szolg
kommunikációs szolg
karbantartás díj

biztosítás, kiszállási díj

áfa

tv sz. ill.

szocho

fuvardíj, gép földmunka, biztosítás

csatorna tisztítás

rezsi ktg hozzájárulás

tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok, virág, élelmiszer

mobilnet, passió számlázóprogram, vagyonvédelem, internet
mobilnet, passió számlázóprogram, vagyonvédelem, internet

étkezés
hőszivattyú karbantartása

kiszállás, hulladékszállítás, tűzvédelmi átalány

szórólap

Magyarpolányi passió jogdíj, europassio, szerzői jogdíj

tv sz ill

megbízási díj

tisztítószer, mosdó csaptelep

iskolai étkezés. Diétás étkezés

melléktermék elszállítás, rovar, rágcsáló irtás, csatorna tisztítás

szociális étkezés

fizetendő áfa és le nem vonható áfa

babacsomag, szoc. Tüzifa

bank ktg

áfa

települési támogatás