

**Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

**2. §**

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **340.472.368 forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **340.472.368 forintban állapítja meg.**

(3) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) K1 személyi juttatások 43.348.255 forint
- b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 4.574.473 forint
- c) K3 dologi kiadások 103.958.538 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 forint
- e) K5 egyéb működési célú kiadások 3.851.339 forint
- f) K6 beruházások 104.790.534 forint
- g) K7 felújítások 0 forint
- h) K9 finanszírozási kiadások 76.949.229 forint

(5) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 2.623.751 forint, amelyből általános tartalék – 2.623.751 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

(10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet tartalmazza.

### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata várhatóan 4 fő a benyújtott támogatási kérelem alapján.

### 4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 74.566.287 forintban, kiadási főösszegét 74.566.287 forintban állapítja meg.

(3) A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) A Hivatal 2023. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 12. és a 13. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,
- c) 1 fő megbízási szerződéssel.

### 5. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzköltés útján.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

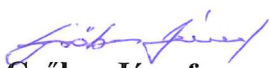
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

## 6. §

Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

  
**Gróber József**  
polgármester



  
**Dobosi Gergely**  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

**Magyarpolány, 2023. február 22.**

  
**Dobosi Gergely**  
jegyző



## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

| Sor-<br>szám | A             | B                                                                            | C                      | D             | E                                          | F                  |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|
|              | BEVÉTELEK     |                                                                              |                        | KIADÁSOK      |                                            |                    |
|              | Rovat<br>szám | Rovat megnevezése                                                            | Eredeti<br>Előirányzat | Rovat<br>szám | Rovat megnevezése                          | Előirányzat        |
| 1.           | <b>B111</b>   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 101 149 152            | <b>K1</b>     | Személyi juttatások                        | 43 348 255         |
| 2.           | <b>B112</b>   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          |                        | <b>K2</b>     | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 4 574 473          |
| 3.           | <b>B113</b>   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 001 557             | <b>K3</b>     | Dologi kiadások                            | 103 958 538        |
| 4.           | <b>B114</b>   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 3 672 493              | <b>K4</b>     | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 3 000 000          |
| 5.           | <b>B14</b>    | Működési kölcsönök visszatérülése                                            |                        |               |                                            |                    |
| 6.           | <b>B16</b>    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 15 868 420             | <b>K5</b>     | Egyéb működési célú kiadások               | 3 851 339          |
| 7.           | <b>B1</b>     | Támogatás ÁHB                                                                | 162 691 622            | <b>K1-5</b>   | Működési kiadások                          | <b>158 732 605</b> |
| 8.           | <b>B3</b>     | Közhatalmi bevételek                                                         | 19 791 030             | <b>K6</b>     | Beruházások                                | 104 790 534        |
| 9.           | <b>B4</b>     | Működési bevételek                                                           | 40 805 034             | <b>K7</b>     | Felújítások                                | 0                  |
| 10.          | <b>B2</b>     | Felhalmozási támogatások                                                     | 41 217 409             | <b>K9</b>     | Finanszírozási kiadások                    | 76 949 229         |
| 11.          | <b>B7</b>     | Felhalmozási bevételek                                                       | 20 480 000             |               |                                            |                    |
| 12.          | <b>B8</b>     | Finanszírozási bevételek (maradvány)                                         | 55 487 273             |               |                                            |                    |
| 13.          | <b>B 1-8</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>                                                     | <b>340 472 368</b>     | <b>K 1-9</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>340 472 368</b> |

| 2023. évi bevételi előirányzat |            |                                                                                                               | Rovat száma | 2023. évi előirányzat |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1                              | 1.1.1.1.   | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása (székhelynél)                                          |             | 69 318 203            |
| 2                              | 1.1.1.2.   | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                     |             | 4 733 145             |
| 3                              | 1.1.1.3.   | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                |             | 6 375 899             |
| 4                              | 1.1.1.4.   | Településüzemeltetés - közletemtő támogatása                                                                  |             | 970 906               |
| 5                              | 1.1.1.5.   | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                     |             | 3 382 256             |
| 6                              | 1.1.1.6.   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                      |             | 12 349 355            |
| 7                              | 1.1.1.7.   | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                |             | 103 735               |
| 8                              | 1.1.4.     | Polgármesteri illetményhez és költségértérlítéshez nyújtott támogatás                                         |             | 3 915 653             |
| 9                              | 1.1.5.     | Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                            |             | 0                     |
| 10                             | 1.1.       | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                  | B111        | 101 149 152           |
| 11                             |            | kiegészítő támogatás (bérkiegészítés, IPA kompenzálas)                                                        |             | 0                     |
| 12                             | 1.3.1.     | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                          |             | 7 023 000             |
| 13                             |            |                                                                                                               |             |                       |
| 14                             | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                  |             | 3 321 450             |
| 15                             | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés                                                                                             |             | 25 000                |
| 16                             | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                     |             | 3 705 040             |
| 17                             | 1.3.       | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | B1131       | 14 074 490            |
| 18                             | 1.4.1.1.   | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                   |             | 13 096 455            |
| 19                             | 1.4.1.2.   | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                         |             | 14 830 612            |
| 20                             | 1.4.       | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                        | B1132       | 27 927 067            |
| 21                             |            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | B113        | 42 001 557            |
| 22                             | 1.5.2.     | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                            |             | 3 065 005             |
| 23                             |            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása                                               |             | 607 488               |
| 24                             | 1.5.       | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                | B114        | 3 672 493             |
| 25                             |            | Önkormányzat működési támogatásai                                                                             | B11         | 146 823 202           |
| 26                             |            | lársadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS                                                   |             | 9 648 900             |
| 27                             |            | elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS                                                              |             | 6 219 520             |
| 28                             |            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                           | B16         | 15 868 420            |
| 29                             |            | egyéb ÁHB támogatások                                                                                         |             | 0                     |
| 30                             |            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                       | B25         | 41 217 409            |
| 31                             |            | Külterületi utak támogatása                                                                                   |             | 41 217 409            |
| 32                             |            | Felhalmozási támogatások                                                                                      | B2          | 41 217 409            |
| 33                             |            | telekadó                                                                                                      |             | 201 030               |
| 34                             |            | magánszemélyek kommunális adója                                                                               |             | 5 000 000             |
| 35                             |            | Vagyoni típusú adók                                                                                           | B34         | 5 201 030             |
| 36                             |            | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                             |             | 14 000 000            |
| 37                             |            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                     | B355        | 14 000 000            |
| 38                             |            | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                  |             | 240 000               |
| 39                             |            | talajterhelési díj                                                                                            |             | 350 000               |
| 40                             |            | Termékek és szolgáltatások adói                                                                               | B35         | 590 000               |
| 41                             |            | Közhatalmi bevételek                                                                                          | B3          | 19 791 030            |
| 42                             |            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                    |             | 125 000               |
| 43                             |            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                             |             | 500 000               |
| 44                             |            | Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérelti díjak                                        |             | 2 000 000             |
| 45                             |            | Ellátási díjak                                                                                                |             | 23 000 000            |
| 46                             |            | Kiszámlázott ÁFA                                                                                              |             | 6 210 000             |
| 47                             |            | visszaigényelhető adó                                                                                         |             | 4 000 000             |
| 48                             |            | Passió jegybevétel                                                                                            |             | 3 000 000             |
| 49                             |            | Egyéb bevételek                                                                                               |             |                       |
| 50                             |            | Működési bevételek (=50+51+52+53+54)                                                                          | B4          | 38 835 000            |
| 51                             |            | Immateriális javak értékesítése                                                                               |             |                       |
| 52                             |            | Ingatlanok értékesítése                                                                                       |             | 11 200 000            |
| 53                             |            | Passió támogatása Színház                                                                                     |             | 7 620 000             |
| 54                             |            | Passió támogatása cégektől                                                                                    |             | 1 500 000             |
| 55                             |            |                                                                                                               |             |                       |
| 56                             |            | Felhalmozási bevételek                                                                                        | B7          | 20 320 000            |
| 57                             |            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                |             |                       |
| 58                             |            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól) |             | 1 970 034             |
| 59                             |            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                       |             |                       |
| 60                             |            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                             | B4          | 1 970 034             |
| 61                             |            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről            |             |                       |
| 62                             |            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről             |             | 160 000               |
| 63                             |            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |             |                       |
| 64                             |            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         | B7          | 160 000               |
| 65                             |            | Költségvetési bevételek                                                                                       | B1-B7       | 284 985 095           |
| 66                             |            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                            |             | 49 638 644            |
| 67                             |            | ÁHB megelőlegezések bevétele                                                                                  |             | 5 848 629             |
| 68                             |            | Finanszírozási bevételek                                                                                      | B8          | 55 487 273            |
| 69                             |            | Bevételek összesen                                                                                            | B1-B8       | 340 472 368           |

2022. évi bevételek teljesítés

polgármester illetménye és költségértérlítésének ellent. 3915653  
támogatás (Ukrán menekültek) 736000  
támogatás (IPA) 2939890  
tűzfia pályázat támogatás 1215390  
Támogatás IPA MÁK,\*0003442195\*202 2. évi iparüzési adókdedvezm 2939890

96 553 448  
12 267 758 kiegészítő támogatás

14 882 590

22 482 580

3 045 088

9 649 800

5 618 581

1 291 158

külterületi utak,  
120 770 614 turisztika

402 060

5 076 820

5 478 880

10 821 428 5879780 IPA támogatás

98 150

3 215 625

2 152 416

15 250 895

5 648 045

4 608 395

2 486 909

3 008 150

105 000

80 000

507 423 323

## KIADÁSOK

|    | A                                          | B                                                                 | C                | D                             | E                                                            | F                         | G                                           | H                                      | I                  | J                  | K                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|    | Kormányzati<br>funkció<br>/<br>Szakfeladat | Szakfeladat<br>megnevezése                                        | Összes<br>kiadás | K 1<br>Személyi<br>juttatások | K 2<br>Munkaad.<br>terh.<br>járulékok és<br>szoc.hoz.jár.adó | K 3<br>Dologi<br>kiadások | K 4<br>Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | K 5<br>Egyéb működési<br>célú kiadások | K 6<br>Beruházások | K 7<br>Felújítások | K 9<br>Finanszírozási<br>kiadások |
| 1  | 011130                                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.  | 13 784 013       | 9 242 870                     | 73 043                                                       | 4 468 100                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 2  | 013320                                     | Köztetető fenntartása                                             | 2 260 600        | -                             | -                                                            | 2 260 600                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 3  | 013350                                     | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 13 333 600       | -                             |                                                              | 101 600                   |                                             | -                                      | 13 232 000         |                    |                                   |
| 4  | 018010                                     | Elszámolás a központi költségvetéssel                             | 150 140          |                               |                                                              |                           |                                             | 150 140                                |                    |                    |                                   |
| 5  | 018020                                     | Központi költségvetési befizetések                                | 5 848 629        | -                             | -                                                            | -                         |                                             | -                                      |                    |                    | 5 848 629                         |
| 6  | 018030                                     | Támogatás célú finanszírozási műveletek                           | 71 100 600       | -                             | -                                                            | -                         |                                             | -                                      |                    |                    | 71 100 600                        |
| 7  | 041232                                     | Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás                       | -                | -                             | -                                                            | -                         |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 8  | 041233                                     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 6 448 120        | 5 504 000                     | 715 520                                                      | 228 600                   |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 9  | 045150                                     | Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)                   | -                | -                             |                                                              |                           |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 10 | 045160                                     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                             | 1 624 000        |                               | -                                                            | 1 624 000                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 11 | 047320                                     | Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek                 | 635 000          |                               |                                                              | 635 000                   |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 12 | 062020                                     | Település fejlesztési projektek és támogatások                    | 86 314 034       |                               |                                                              | 2 502 500                 |                                             |                                        | 83 811 534         |                    |                                   |
| 13 | 064010                                     | Közvilágítás                                                      | 3 586 917        | -                             | -                                                            | 3 586 917                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 14 | 066010                                     | Zöldterületkezelés                                                | 6 010 992        | 3 704 000                     | 497 960                                                      | 1 809 032                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 15 | 066020                                     | Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai                        | 5 783 540        | 1 737 000                     | 234 030                                                      | 3 812 510                 |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 16 | 072112                                     | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 1 349 025        | -                             |                                                              | 1 349 025                 |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 17 | 072312                                     | Fogorvosi ügyeleti ellátás                                        | -                | -                             | -                                                            | -                         |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 18 | 074031                                     | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                        | 9 964 466        | 7 456 485                     | 982 533                                                      | 548 000                   |                                             | 977 448                                |                    |                    |                                   |
| 19 | 074040                                     | Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)                          | 63 500           |                               |                                                              | 63 500                    |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 20 | 082044                                     | Könyvtári szolgáltatás                                            | 213 200          | -                             |                                                              | 213 200                   |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 21 | 082092                                     | Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése              | 30 434 303       | 3 878 000                     | 520 580                                                      | 18 415 723                |                                             |                                        | 7 620 000          |                    |                                   |
| 22 | 084031                                     | Civil szervezetek működési támogatása                             | 100 000          | -                             |                                                              | -                         |                                             | 100 000                                |                    |                    |                                   |
| 23 | 091140                                     | Óvodai ellátás működési kiadásai                                  | -                |                               |                                                              |                           |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 24 | 094260                                     | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                | -                |                               |                                                              |                           |                                             | -                                      |                    |                    |                                   |
| 25 | 096015                                     | Intézményi gyermekétkeztetés                                      | 56 741 678       | 8 111 900                     | 1 051 547                                                    | 47 451 231                |                                             | -                                      | 127 000            |                    |                                   |
| 26 | 107051                                     | Szociális étkeztetés                                              | 12 700 000       |                               | -                                                            | 12 700 000                |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 27 | 107052                                     | Házi segítségnyújtás                                              | 4 243 260        | 3 714 000                     | 499 260                                                      | 30 000                    |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 28 | 107054                                     | Családsegítés                                                     | -                | -                             |                                                              |                           |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 29 | 107060                                     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  | 5 159 000        | -                             |                                                              | 2 159 000                 | 3 000 000                                   |                                        |                    |                    |                                   |
| 30 | 107080                                     | Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok | -                |                               |                                                              |                           |                                             |                                        |                    |                    |                                   |
| 31 | 900070                                     | Fejezeti és általános tartalék elszámolása                        | 2 623 751        |                               |                                                              | -                         |                                             | 2 623 751                              |                    |                    |                                   |
| 32 | Szakfeladatok összesen                     |                                                                   | 340 472 368      | 43 348 255                    | 4 574 473                                                    | 103 958 538               | 3 000 000                                   | 3 851 339                              | 104 790 534        | -                  | 76 949 229                        |

0

340 472 368

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

| sorszám | A         |     | B                                                                        | C                     |
|---------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                                        | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 121 | Polgármester és alpolgármester illetménye                                | 7 800 000             |
| 2       | K         | 121 | Polgármester és alpolgármester költségterítése                           | 1 170 000             |
| 3       | K         | 121 | Béren kívüli juttatások                                                  | 260 870               |
| 4       | K         | 121 | Egyéb Költségterítések                                                   | 12 000                |
| 5       | K         | 122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)            |                       |
| 6       | K         | 12  | <b>Külső személyi juttatások (=1+2+3)</b>                                | <b>9 242 870</b>      |
| 7       | K         | 21  | Szociális hozzájárulási adó                                              |                       |
| 8       | K         | 23  | szochó béren kívüli                                                      | 33 913                |
| 9       | K         | 27  | SZJA                                                                     | 39 130                |
| 10      | K         | 2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)</b> | <b>73 043</b>         |
| 11      | K         | 312 | könyv beszerzés                                                          |                       |
| 12      | K         | 311 | folyóirat                                                                |                       |
| 13      | K         | 311 | egyéb szakmai anyag beszerzése                                           |                       |
| 14      | K         | 31  | <b>Szakmai anyagok</b>                                                   | <b>-</b>              |
| 15      | K         | 312 | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek                              |                       |
| 16      | K         | 312 | Élelmiszer vásárlás                                                      |                       |
| 17      | K         | 312 | Egyéb üzemfenntartási anyagok                                            | 390 000               |
| 18      | K         | 312 | <b>Üzemfenntartási anyagok</b>                                           | <b>390 000</b>        |
| 19      | K         | 321 | Adatátviteli célú távközlés (domain név)                                 | -                     |
| 20      | K         | 321 | Egyéb informatikai (weboldal, tárhely)                                   | 200 000               |
| 21      | K         | 321 | <b>Informatikai szolgáltatások</b>                                       | <b>200 000</b>        |
| 22      | K         | 332 | Vásárolt élelmiszer                                                      |                       |
| 23      | 282791    | 334 | Karbantartás, kisjavítás                                                 | 200 000               |
| 24      | K         | 333 | Bérlet és lízing                                                         |                       |
| 25      | K         | 335 | Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/             | 500 000               |
| 26      | K         | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)               | 240 000               |
| 27      | K         | 337 | Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak                           | 1 500 000             |
| 28      | K         | 337 | Szállítás szolgáltatás                                                   |                       |
| 29      | K         | 337 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                        |                       |
| 30      | K         | 337 | <b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>                                     | <b>1 500 000</b>      |
| 31      | K         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)</b>                                | <b>2 440 000</b>      |
| 32      | K         | 342 | Reklám-, propaganda kiad.                                                |                       |
| 33      | K         | 342 | Kiküldetések                                                             | 20 000                |
| 34      | K         | 34  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)</b>               | <b>20 000</b>         |
| 35      | K         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                     | 818 100               |
| 36      | K         | 351 | Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok                   | 500 000               |
| 37      | K         | 355 | Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás                                        | 100 000               |
| 38      | K         | 35  | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)</b>               | <b>1 418 100</b>      |
| 39      | K         | 3   | <b>Dologi kiadások (=10+14+17+19)</b>                                    | <b>4 468 100</b>      |
| 40      | K         | 504 | Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás         |                       |
| 41      | K         | 506 | Tagdíjak                                                                 |                       |
| 42      | K         | 512 | Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)                                  |                       |
| 43      | K         | 5   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=21)</b>                                | <b>-</b>              |
| 44      | K         | 613 | Szellemi termékek beszerzése ASP                                         |                       |
| 45      | K         | 633 | Informatikai eszközök beszerzése ASP                                     |                       |
| 46      | K         | 64  | Egyéb tárgyi eszköz                                                      |                       |
| 47      | K         | 673 | Beruh.c le nem vonható ÁFA asp                                           |                       |
| 48      | K         | 6   | <b>Beruházások összesen</b>                                              |                       |
| 49      | K         | 71  | Ingatlanok felújítása                                                    |                       |
| 50      | K         | 76  | Felújítási ÁFA                                                           |                       |
| 51      | K         | 7   | <b>Felújítás összesen</b>                                                |                       |
| 52      |           |     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                       |
| 53      | K         | 912 | Kincstár jegyek vás                                                      |                       |
| 54      | K         | 914 | ÁHB megelőlegezések visszafiz                                            |                       |
| 55      |           |     |                                                                          | -                     |
| 56      |           |     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b>                        | <b>13 784 013</b>     |

2022. évi  
teljesítés

2022. évi teljesítés részletezése

11 233 875 választott tisztviselő juttatásai  
(illetmény, béren kívüli jutt. Szép kártya)

176 000 egyszerűsített foglalkoztatás és nyári  
diákunka

69 657 szocho  
33 156 szja

irodaszer, kávé, kávé tejszín, toner,  
390 379 csekkek, üzemanyag

webtárhely, Facebook munkák, weboldal  
203 021 karbantartás

282 791 kávégep javítás, faanyag karbantartás

internet, áramdíj, diétás étkezés tovább  
számlázása, tér-szer kft tovszla 1036000Ft  
1 873 384 2022 évben  
adatvédelmi havidíj, jogi szolgáltatás,  
értékbecslés, szakértői díjak, ált. üzletviteli  
1 387 000 tanácsadás  
1 248 828 szállodai szolg, bank ktg, levélbélyeg,  
ingatlan értékbecslés,

8 583 autópálya matrica

1 258 227 fizetendő áfa+le nem vonható áfa

közjegyzői díj, önell.pótlék, kerekítés,  
ig.szolg díj, GFT-vel kapcsolatos hatósági  
1 396 943 díj(50eFt, EON bántapénz)

654 000,00 temetési segély, tők nap támogatás

Egyéb villanyszerelés, Térfigyelő rendszer  
előkészítése, számítógép + monitor  
514 461,00 beszerzés  
993 504,00 gázkazán  
353 151,00 beruh.áfa



Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

| sorszám | A                                          |     | B                                                     | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                                     | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 12  | Külső személyi juttatások                             |                       |
| 2       | K                                          | 1   | <b>Személyi juttatások</b>                            |                       |
| 3       | K                                          | 2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>       |                       |
| 4       | K                                          | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)             |                       |
| 5       | K                                          | 312 | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése                | 150 000               |
| 6       | K                                          | 31  | <b>Készletbeszerzés (=1+2)</b>                        | <b>150 000</b>        |
| 7       | K                                          | 331 | villamosenergia szolgáltatás                          | 80 000                |
| 8       | K                                          | 331 | közüzemi díj                                          |                       |
| 9       | K                                          | 334 | Karbantartási, kisjavítási sz.                        | 350 000               |
| 10      | K                                          | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás             |                       |
| 11      | K                                          | 337 | egyéb szolgáltatások - személyszállítás               | 1 200 000             |
| 12      | K                                          | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)</b>              | <b>1 630 000</b>      |
| 13      | K                                          | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 480 600               |
| 14      | K                                          | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>480 600</b>        |
| 15      | K                                          | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>2 260 600</b>      |
| 16      | K                                          | 62  | ingatlanok beszerzése                                 |                       |
| 17      | K                                          | 63  | tárgyi eszköz beszerzése                              |                       |
| 18      | K                                          | 67  | Beruházás ÁFA                                         |                       |
| 19      | K                                          | 6   | <b>Beruházások</b>                                    |                       |
| 20      | K                                          | 71  | Ingatlanok felújítása                                 |                       |
| 21      | K                                          | 77  | Felújítási ÁFA                                        |                       |
| 22      | K                                          | 7   | Felújítások                                           | -                     |
| 23      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                                       | <b>2 260 600</b>      |

143 326 üzemanyag, olaj, fűkasza alkatrészek

92 868 víz, áram

341 517 gépek karbantartási munkái

1 444 135 hulladékszállítás, kaszálás

368 735 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| sorszám | A                                          |     | B                                                               | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                                               | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 12  | Külső személyi juttatások                                       |                       |
| 2       | K                                          | 1   | <b>Személyi juttatások</b>                                      |                       |
| 3       | K                                          | 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó</b> |                       |
| 4       | K                                          | 331 | Közüzemi díjak (iskolai tornaszoba)                             | 80 000                |
| 5       | K                                          | 337 | Egyéb szolgáltatások                                            |                       |
| 6       | K                                          | 351 | Mc le nem vonható ÁFA                                           | <b>21 600</b>         |
| 7       | K                                          | 355 | dologi kiadások                                                 |                       |
| 8       | K                                          | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>           |                       |
| 9       | K                                          | 3   | <b>dologi kiadások</b>                                          | <b>101 600</b>        |
| 10      | K                                          | 613 | Szellemi termékek beszerzése                                    |                       |
| 11      | K                                          | 62  | Épületek                                                        |                       |
| 12      | K                                          | 62  | Építmények                                                      |                       |
| 13      | K                                          | 624 | Egyéb építmények beszerzése, létesítése                         |                       |
| 14      | K                                          | 67  | Beruházás áfa                                                   |                       |
| 15      | K                                          | 6   | <b>Turisztikai pályázat összesen</b>                            |                       |
| 16      | K                                          | 61  | csobogó kivitelezése                                            | 1 600 000             |
| 17      | K                                          | 61  | Petőfi utca 51. visszavásárlási kötelezettség                   | 11 200 000            |
| 18      | K                                          | 61  | piknik park                                                     |                       |
| 19      | K                                          | 61  | közvilágítás fejlesztése                                        |                       |
| 20      | K                                          | 61  | kerékpárút                                                      |                       |
| 21      | K                                          | 61  |                                                                 |                       |
| 22      | K                                          | 61  |                                                                 |                       |
| 23      | K                                          | 61  | beruházás áfa                                                   | 432 000               |
| 24      | K                                          | 6   | <b>Beruházás össz.</b>                                          | <b>13 232 000</b>     |
| 25      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                                                 | <b>13 333 600</b>     |

63 865 áramdíj

11 496 ivóvízbekötés tornaszoba

27 505 áfa fiz. köt.

167 700,00 **egyéb tárgyi eszköz össz**7 817 472,00 **Beruházások összesen**

1 827 946,00 beruházás áfa

Mp. Tánácsics M. u. 505 hrsz.-on meglévő  
aszfaltburkolat felúj., Magyarpolány, iskola  
1 899 959,00 udvar területrendezési munkái

512 989,00 beruházás áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

| sorszám | A         |     | B                                   | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                   | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 355 | Egyéb dologi kiadások               |                       |
| 2       | K         | 501 | Előző évi elszámolás kötelezettsége | 150 140               |
| 3       | K         | 355 | visszafizetési kötelezettség kamata |                       |

EFOP-1.5.2-16-2017-0007 előleg  
16 275,00 visszautalás

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| 4 | 364 | 150 140 |
|---|-----|---------|

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

| sorszám | A                            |     | B                                                               | C                     |
|---------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                    |     | Rovat megnevezése                                               | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                            | 35  | Egyéb dologi kiadások                                           |                       |
| 2       | K                            | 506 | Egyéb működési célú tám. államházt. b. elkül. állami pénzalapok |                       |
| 3       | K                            | 506 | Egyéb működési célú tám. államházt. b. helyi önkormányzatok     |                       |
| 4       | K                            | 5   | Egyéb működési célú kiadások                                    |                       |
| 5       | K                            | 914 | ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)       | 5 848 629             |
| 6       | K                            | 9   | Finanszírozási feladatok                                        | 5 848 629             |
| 7       | Kormányzati funkció összesen |     |                                                                 | 5 848 629             |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

| sorszám | A                                          |     | B                                | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 506 | Gyermejjóléti társulás Herend    | 1 200 000             |
| 2       | K                                          |     |                                  |                       |
| 3       | K                                          | 915 | Hivatal működési támogatása      | 69 900 600            |
| 4       | K                                          | 9   | Finanszírozási kiadások (=1+2+3) | 71 100 600            |
| 5       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                  | 71 100 600            |

Herend Körményi Önkormányzatok Család  
1 058 286,00 és Gyermejjóléti Szolgálat

69 844 957 hivatal finanszírozás

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

| sorszám | A                                                 |      | B                                                                 | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |      | Rovat megnevezése                                                 | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére                  |                       |
| 2       | K                                                 | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | -                     |
| 3       | K                                                 | 2    | Szociális hozzájárulási adó 13,5%                                 |                       |
| 4       | K                                                 | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3) | -                     |
| 5       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4) |      |                                                                   | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| sorszám | A                                                        |      | B                                                                               | C                     |
|---------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                                |      | Rovat megnevezése                                                               | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                        | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 2 havi bért tartalmazza, határ | 5 504 000             |
| 2       | K                                                        | 1107 | Béren kívüli juttats                                                            |                       |
| 3       | K                                                        | 1113 | Betegszabadság kia.                                                             |                       |
| 4       | K                                                        | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                    | <b>5 504 000</b>      |
| 5       | K                                                        | 231  | SZOCHO kia                                                                      | 715 520               |
| 6       | K                                                        | 233  | EHO kia                                                                         |                       |
| 7       | K                                                        | 234  | Táppénz hozzájár                                                                |                       |
| 8       | K                                                        | 237  | Munkáltatót terhelő személyi                                                    |                       |
| 10      | K                                                        | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>             | <b>715 520</b>        |
| 11      | K                                                        | 311  | Egy éven belül elhasználódó                                                     |                       |
| 12      | K                                                        | 312  | Egy éven belül elhasználódó munkaruha                                           | 115 000               |
| 13      | K                                                        | 31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                                         | <b>115 000</b>        |
| 14      | K                                                        | 337  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                     | 65 000                |
| 15      | K                                                        | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                   | <b>65 000</b>         |
| 16      |                                                          | 351  | Mc le nem vonható ÁFA                                                           | 48 600                |
| 17      | K                                                        | 35   | Egyéb dologi kiadások                                                           |                       |
| 18      |                                                          | 3    | <b>Dologi kiadások,</b>                                                         | <b>228 600</b>        |
| 19      | K                                                        | 643  | Kisért. gép,ber és felsz                                                        |                       |
| 20      | K                                                        | 673  | Beruh.c le nem vont ÁFA                                                         |                       |
| 20      | K                                                        | 733  | Egy gép,ber és felsz felújí                                                     |                       |
| 21      | K                                                        | 743  | Felúj.c le nem vonható ÁFA                                                      |                       |
| 22      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)</b> |      |                                                                                 | <b>6 448 120</b>      |

5 312 287 törvény sz. illetmények

120 873 betegszabadság

367 103 szocho

4 898 tp hj

109 687 munkaruha

kifizetési utalvány díja, szállítási ktg,  
60 238 foglalkozás e.ü.-i vizsgálat

30 466 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

| sorszám | A                                                       |     | B                                                           | C                     |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                               |     | Rovat megnevezése                                           | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                       | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés                               |                       |
| 2       | K                                                       | 312 | tisztítószer                                                |                       |
| 3       | K                                                       | 312 | egyéb karb.anyag                                            |                       |
| 4       | K                                                       | 31  | <b>Készletbeszerzések (=1+2+3)</b>                          | <b>-</b>              |
| 5       | K                                                       | 334 | karbantartás, kisjavítás, értékebecslés                     |                       |
| 6       | K                                                       | 336 | szakmai szolgáltatás                                        |                       |
| 7       | K                                                       | 337 | Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás    |                       |
| 8       | K                                                       | 337 | egyéb üzemeltetés (mosatás)                                 |                       |
| 9       | K                                                       | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)</b>                    | <b>-</b>              |
| 10      | K                                                       | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                        |                       |
| 11      | K                                                       | 35  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)</b> | <b>-</b>              |
| 12      | K                                                       | 3   | <b>Dologi kiadások (=4+9+11)</b>                            | <b>-</b>              |
| 13      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)</b> |     |                                                             | <b>-</b>              |

1 920 000 iskolabusz

599 652 fiz áfa és le nem vonható áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

| sorszám | A                                                         |     | B                                                                              | C                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                                 |     | Rovat megnevezése                                                              | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                         | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikosság mentesítő anyagok                      | 100 000               |
| 2       | K                                                         | 333 | Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása                              |                       |
| 3       | K                                                         | 336 | Egy szakmai tev.-t segítő szolg.                                               |                       |
| 4       | K                                                         | 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, sikosság mentesítés                 | 600 000               |
| 5       | K                                                         | 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás---- külterületi utak karbantartása               | 600 000               |
| 6       | K                                                         | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)</b>                                         | <b>1 200 000</b>      |
| 7       | K                                                         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                           | 324 000               |
| 8       | K                                                         | 355 | Díjak egy befizhez kapcs.ki                                                    |                       |
| 9       | K                                                         | 35  | <b>Díjak egyéb befizetések</b>                                                 | <b>324 000</b>        |
| 10      | K                                                         | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                                         | <b>1 624 000</b>      |
| 11      | K                                                         | 623 | Egy építmény beszerz.,létesítés (Járdaépítés I. szakasz)                       |                       |
| 12      | K                                                         | 673 | Beruh. C le nem vonható ÁFA                                                    |                       |
| 13      | K                                                         | 6   | <b>Breruházás összesen</b>                                                     | <b>-</b>              |
| 14      | K                                                         | 71  | Felújítás-építmény: Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átereszek kialakítása |                       |
| 15      | K                                                         | 74  | Felújítás ÁFA                                                                  |                       |
| 16      | K                                                         | 7   | <b>Felújítások összesen</b>                                                    | <b>-</b>              |
| 17      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)</b> |     |                                                                                | <b>1 624 000</b>      |

88 001 üzemanyag

168 750 hóeltakarítás

423 000 forgalom technikai munkák, kátyúzás

185 159 áfa

Mp. Kossuth u., Hegyalja u., Táncsics u.  
821 000 építési engedélyezése

|    |                                                    |           |
|----|----------------------------------------------------|-----------|
| 11 | Kormányzati funkció (szakterület) összesen (=1+10) | 1 024 000 |
|----|----------------------------------------------------|-----------|

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

| sorszám | A                             |     | B                                                            | C                     |
|---------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                     |     | Rovat megnevezése                                            | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                             | 331 | villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj | 2 824 344             |
| 2       | K                             | 334 | Karbantartás                                                 | -                     |
| 3       | K                             | 33  | Szolgáltatási kiadások (=1)                                  | 2 824 344             |
| 4       |                               | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 762 573               |
| 5       | K                             | 355 | Egyéb dologi kiadások                                        |                       |
| 6       | K                             | 35  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)          | 762 573               |
| 7       | K                             | 3   | Dologi kiadások (=2+4)                                       | 3 586 917             |
| 8       | 5 (szakfeladat) összesen (=5) |     |                                                              | 3 586 917             |

2 186 942

599 270 áfa

beruházás:

56 055,00 Napelemes utcai lámpa távirányítóval

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

| sorszám | A                                          |     | B                                                                    | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                                                    | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 1   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony                               |                       |
| 2       | K                                          | 2   | Munkáltatói járulékok                                                |                       |
| 3       | K                                          | 31  | Készletbeszerzés                                                     |                       |
| 4       | K                                          | 336 | Szakmai tevékenység                                                  | 635 000               |
| 5       | K                                          | 337 | Egyéb szolgáltatások                                                 |                       |
| 6       | K                                          | 33  | Szolgáltatási kiadások                                               | 635 000               |
| 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  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások                       | -                     |
| 12      | K                                          | 3   | DOLOGI KIADÁSOKI                                                     | 635 000               |
| 13      | K                                          | 61  | Immateriális javask( szoftverek kiviteli és eng.-i tervek            |                       |
| 14      | K                                          | 62  | Épületek                                                             |                       |
| 15      | K                                          | 62  | Építmények (Utak, járdák. Terek)                                     |                       |
| 16      | K                                          | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                     |                       |
| 17      | K                                          | 67  | Beruházás áfa                                                        |                       |
| 18      | K                                          | 6   | Beruházás összesen                                                   | -                     |
| 19      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                                                      | 635 000               |

7 911 500 turisztika projekt

321 245 turisztika projekt

3 500 000 turisztika projekt

fizetendő áfa (fordított adózás turisztika  
30 753 173 projekt)  
Hirdetmény ellenőrzési díj : KÉ-2690/2022,  
(KÉ-2881/2022), (Teázó F. turisztika) KÉ-  
330 000 7098/2022szakrális tér kialakítása - AR technológia  
2 637 000 beszerzése

100 820 450 turisztika projekt

21 118 190 turisztika projekt

6 820 422 turisztika projekt

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020

megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

| sorszám | A                                          |     | B                                                                     | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése                                                     | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 122 | Megbízási díjak                                                       |                       |
| 2       | K                                          | 2   | Munkaadókat terhelő járulékok                                         |                       |
| 3       | K                                          | 336 | Szakmai tevékenység/projektmenedzsment külterületi utak               | 750 000               |
| 4       | K                                          | 337 | Egyéb szolgáltatások                                                  |                       |
| 5       | K                                          | 33  | Szolgáltatási kiadások                                                | 750 000               |
| 6       | K                                          | 342 | Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa                         |                       |
| 7       | K                                          | 34  | Kiküldetés, reklám, propaganda                                        |                       |
| 8       | K                                          | 351 | Mc le nem vonható ÁFA                                                 | 202 500               |
| 9       | K                                          | 355 | Díjak egy befiz-hez kapcs (közbeszerzés, eljárási díjak) külter. utak | 1 550 000             |
| 10      | K                                          | 35  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 1 752 500             |
| 11      | K                                          | 3   | DOLOGI KIADÁSOKI                                                      | 2 502 500             |
| 12      | K                                          | 61  | külterületi utak kivitelezési tervek                                  | 1 500 000             |
| 13      | K                                          | 62  | külterületi utak önrész                                               | 3 500 000             |
| 14      | K                                          | 62  | Építmények külterületi utak pályázat                                  | 60 993 334            |
| 15      | K                                          | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                      |                       |
| 16      | K                                          | 67  | Beruházás áfa                                                         | 17 818 200            |
| 17      | K                                          | 6   | Beruházás összesen                                                    | 83 811 534            |
| 18      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                                                       | 86 314 034            |

615 000 településrendezési terv módosítása  
gépi földmunka, projekt előkészítés  
2 455 000 külterületi utak

810 000

környezetvédelmi és természetvédelmi és  
195 300 vízvizsgálat díjak energetika, közlbi. Pály32 714 162 energetika  
950 000,00 Mp. Főtér 0,4 és 22 kv-os vezeték kiv.

1 420 000,00 Mp. Főtér díszkivilágítás kiépítése

143 980,00 dekorkő

12 639 784 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

| sorszám | A                                                           |      | B                                                                            | C                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                                   |      | Rovat megnevezése                                                            | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                           | 1101 | teljes munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó                                  | 3 452 000             |
| 2       | K                                                           | 1107 | teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása            | 120 000               |
| 3       | K                                                           | 1103 | jutalom                                                                      | 120 000               |
| 4       | K                                                           | 1113 | egy költségterítések                                                         | 12 000                |
| 5       | K                                                           | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>                        | <b>3 704 000</b>      |
| 6       | K                                                           | 12   | <b>Külső személyi juttatás</b>                                               |                       |
| 7       | K                                                           | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                                  | 479 960               |
| 8       | K                                                           | 2    | Béren kívüli juttatás szochó.                                                |                       |
| 9       | K                                                           | 2    | Munkáltatói ter.h.szja                                                       | 18 000                |
| 10      | K                                                           | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b> | <b>497 960</b>        |
| 11      | K                                                           | 312  | hajtó és kenőanyag beszerzés                                                 |                       |
| 12      | K                                                           | 312  | munkaruha, védőruha                                                          |                       |
| 13      | K                                                           | 312  | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése                                       | 360 000               |
| 14      | K                                                           | 31   | <b>Készletbeszerzések (=9+10+11)</b>                                         | <b>360 000</b>        |
| 15      | K                                                           | 334  | karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások                            | 350 000               |
| 16      | K                                                           | 337  | biztosítási díjak (géptörés, kötelező)                                       |                       |
| 17      | K                                                           | 337  | Egyéb szolgáltatások                                                         | 714 435               |
| 18      | K                                                           | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (=13+14)</b>                                       | <b>1 064 435</b>      |
| 19      | K                                                           | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                         | 384 597               |
| 20      | K                                                           | 35   | <b>Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>                    | <b>384 597</b>        |
| 21      | K                                                           | 3    | <b>Dologi kiadások (=12+15+17)</b>                                           | <b>1 809 032</b>      |
| 22      | K                                                           | 64   | Egyéb tárgyi eszközök                                                        |                       |
| 23      | K                                                           | 67   | Beruházási célú ÁFA                                                          |                       |
| 24      | K                                                           | 6    | <b>Beruházások</b>                                                           |                       |
| 25      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)</b> |      |                                                                              | <b>6 010 992</b>      |

2 777 075 törvény sz. ill.

120 548 szép kártya

60 000 jutalom

400 807 betegszab, kp felvétel tér. Díja

441 381 üzemanyag, olaj, gumi, fűkasza alkatrészek

25 980 biztosítás

345 610 gépek karbantartási munkái, zajvédelem

692 372 biztosítás, gumiszerezés, kaszálás,

217 047 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

| sorszám | A         |      | B                                                                  | C                     |
|---------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                  | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K         |      | Alapilletmények                                                    | 1 611 000             |
|         |           | 1107 | teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása  | 60 000                |
|         |           | 1103 | jutalom                                                            | 60 000                |
|         |           | 1113 | egy költségterítések                                               | 6 000                 |
| 2       | K         | 21   | SZOCHO                                                             | 225 030               |
|         |           |      | SZJA munkáltatói terhelő                                           | 9 000                 |
|         |           |      | <b>Közteher</b>                                                    | <b>234 030</b>        |
| 3       | K         | 312  | egyéb anyag beszerzése                                             | 800 000               |
| 4       | K         | 31   | <b>Készletbeszerzések (=1)</b>                                     | <b>800 000</b>        |
| 5       | K         | 331  | gázenergia szolgáltatás                                            | -                     |
| 6       | K         | 331  | villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)                        | 100 000               |
| 7       | K         | 331  | víz- és csatornadíj (közutak)                                      | 15 000                |
| 8       | K         | 331  | <b>közüemi szolgáltatások</b>                                      | <b>115 000</b>        |
| 9       | K         | 333  | Bérlés és lising                                                   |                       |
| 10      | K         | 334  | karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház           | 400 000               |
| 11      | K         | 336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                          |                       |
| 12      | K         | 337  | biztosítások (vagyonbiztosítás)                                    | 350 000               |
| 13      | K         | 337  | személyszállítás                                                   | 210 000               |
| 14      | K         | 337  | kéményseprés                                                       | 23 000                |
| 15      | K         | 337  | Tűzvédelem                                                         | 115 000               |
| 16      | K         | 337  | egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.) | 800 000               |
| 17      |           | 337  | Összesen                                                           | 1 498 000             |
| 18      | K         | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)</b>                        | <b>2 013 000</b>      |
| 19      | K         | 342  | <b>Reklám és propaganda</b>                                        |                       |
| 20      | K         | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 759 510               |
| 21      | K         | 351  | arculattervezés                                                    |                       |
| 22      | K         | 355  | Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)    | 240 000               |
| 23      | K         | 35   | <b>Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)</b>          | <b>999 510</b>        |
| 24      | K         | 3    | <b>Dologi kiadások (=2+15+17)</b>                                  | <b>3 812 510</b>      |

805 000 tv sz. ill.

33 562 szép kártya

45 000 jutalom

114 863 szochó

5 034 munkáltatói ter.h.szja

garázska, lazúr, koszorúk, cserepes

virág, gyomirtó, csavar, gázpalack,

765 101 térfügylő kamera anyagktg

136 956 vízdíj, áramdíj

tűzoltókészülék karbantartás, gépek

405 816 karbantartása

69 180 biztosítás

sikosságmentesítés, hulladékgazdálkodás,

hivatali kapu jav, tűzvédelem, vagyon és

1 376 609 felelősség bizt.,

91 940 Polányi Hírmondó nyomtatás

546 203 áfa

20 000 kötbér EON

|    |                                            |     |                                    |           |
|----|--------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|
| 25 | K                                          | 62  | Ingtatlanok beszerzése, létesítése |           |
| 26 | K                                          | 643 | Kisért gép ber. és felsz           |           |
| 27 | K                                          | 673 | Beruh. c le nem vonható ÁFA        |           |
| 28 | K                                          | 6   | Beruházás összesen                 |           |
| 29 | K                                          | 73  | Traktor felújítás                  |           |
| 30 | K                                          | 74  | Felújítási ÁFA                     |           |
| 31 | K                                          | 7   | Traktor felújítás                  |           |
| 32 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                                    | 5 783 540 |

OCSD-UPC-NFA térfigyelő  
kamerarendszer+  
száll.ktg.Magyarp., belterületi és térségi  
389 298,00 turiszt.inform.tábla grafika  
48 410,00

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

| sorszám | A                                               |     | B                                                 | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                                 | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 336 | Vásárolt közszolg.kiadások                        |                       |
| 2       | K                                               | 337 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                       | 1 349 025             |
| 3       | K                                               | 3   | Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad. ) | 1 349 025             |
| 4       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                                   | 1 349 025             |

310 275 orvosi ügyeleti hozzájárulás

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312

megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

| sorszám | A                                               |     | B                                 | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                 | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               | 506 | Fogorvosi ügyeleti ellátás        |                       |
| 2       | K                                               | 5   | Egyéb működési célú kiadások (=1) | -                     |
| 3       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                   | -                     |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és névelési egészségügyi gondozás

| sorszám | A                                                |      | B                                                                        | C                     |
|---------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                        |      | Rovat megnevezése                                                        | 2023. évi Előirányzat |
|         |                                                  |      | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                          |                       |
| 1       | K                                                | 1101 | közalkalmazott alapilletménye                                            | 7 249 485             |
| 3       | K                                                | 1101 | közalkalmazott területi pótlék                                           |                       |
| 4       | K                                                | 1101 | munkáltatói döntése és EÜ bérkiegészítés (12*57686)                      |                       |
| 6       | K                                                | 1113 | közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)                                |                       |
| 7       | K                                                | 1101 | Törvény szerinti illetmény                                               | 7 249 485             |
| 8       | K                                                | 1103 | Céljutalom, projekt prémium                                              | 50 000                |
| 9       | K                                                | 1107 | közalkalmazottak béren kívüli juttatása                                  | 120 000               |
| 10      | K                                                | 1109 | közalkalmazott t munkabérezés ktg.tér 12*3                               | 25 000                |
| 11      | K                                                | 1110 | közalkalmazott t bankktg.tér                                             |                       |
| 12      | K                                                | 1113 | Egyéb személyi juttatások                                                | 12 000                |
| 13      | K                                                | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)                         | 7 456 485             |
| 14      | K                                                | 21   | Szociális hozzájárulási adó 13%                                          | 964 533               |
| 15      | K                                                | 23   | szocho bérren kívüli                                                     |                       |
| 16      | K                                                | 27   | munkáltatói szja 1,1*0,15                                                | 18 000                |
| 17      | K                                                | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12) | 982 533               |
| 18      | K                                                | 311  | gyógyszer beszerzés                                                      |                       |
| 19      | K                                                | 311  | Szakmai anyagbeszerzés                                                   | 10 000                |
| 20      | K                                                | 312  | Munkaruha                                                                | 23 622                |
| 21      | K                                                | 312  | irodaszer, nyomtatvány                                                   | 85 000                |
| 22      | K                                                | 312  | egyéb anyag beszerzése egészséghegek baba- mama klub                     |                       |
| 23      | K                                                | 31   | Készletbeszerzések (=14+15+16)                                           | 118 622               |
| 24      | K                                                | 321  | adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)           | 185 000               |
| 25      | K                                                | 322  | nem adatátviteli díj (telefon)                                           | 20 000                |
| 26      | K                                                | 32   | Informatikai kiadások (=18+19)                                           | 205 000               |
| 27      | K                                                | 334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                  | 30 000                |
| 28      | K                                                | 336  | egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés                           |                       |
| 29      | K                                                | 337  | egyéb díjak- biztosítás                                                  | 70 000                |
| 30      | K                                                | 33   | Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)                                       | 100 000               |
| 31      | K                                                | 341  | belföldi kiküldetés                                                      | 10 000                |
| 32      | K                                                | 34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)                         | 10 000                |
| 33      | K                                                | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                     | 114 378               |
| 34      | K                                                | 355  | Díjak, egy befiz. kapcs. (Védőnői tagdíj)                                |                       |
| 35      | K                                                | 35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)                     | 114 378               |
| 36      | K                                                | 3    | Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)                                        | 548 000               |
| 37      | K                                                | 512  | működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)(12*81454)                | 977 448               |
| 38      | K                                                | 512  |                                                                          |                       |
| 39      | K                                                | 51   | Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)                                     | 977 448               |
| 40      | K                                                | 6    | Kis értékű tárgyi eszköz                                                 |                       |
| 41      | K                                                | 6    | beruházási ÁFA                                                           |                       |
| 42      |                                                  |      | Beruházási kiadások (=30+31)                                             | -                     |
| 43      | K                                                | 6    |                                                                          |                       |
| 44      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32) |      |                                                                          | 9 964 466             |

6 262 188 tv sz. ill

50 000 jutalom

100 000 szép kártya

16 500 munkabérezés

21 800 betegszab. Kp felvétel díja

847 238 szocho

15 000 munkáltatót terh szja

12 441 terhes törzslap, várandóssági kiskönyv

83 671 toner, korlátfelújítás,vizeletvizsg. Tesztcsik

188 161 stefania szofver, internet,

10 750 mobiltelefon

15 000 kazán karbantartás

felelősségi biztosítás, gázkazán jav,

70 029 dugulás elhárítás

3 075 kiküldetés

75 835 áfa

Magyar Telekom tartozás miatt fizetési

3 000 felszólítás

895 994 Béres És Szabó EÜ BT.





Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás ( COVID)

| sorszám | A                                                |     | B                                    | C                     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                        |     | Rovat megnevezése                    | 2023. évi Előirányzat |
| 1.      | K                                                | 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése      | 50 000                |
| 2.      | K                                                | 337 | Egyéb szolgáltatások                 |                       |
| 3.      | K                                                | 35  | Működési előzetesen felszámított ÁFA | 13 500                |
| 4.      | K                                                | 3   | Dologi kiadások                      | 63 500                |
| 5.      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32) |     |                                      | 63 500                |

53 715 fertőtlenítő, szájmascsk, kesztyű

14 504 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062

megnevezése: Település egészségügyi feladatok

| sorszám | A                                                |     | B                                    | C                     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                        |     | Rovat megnevezése                    | 2023. évi Előirányzat |
| 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                     |
|---------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                            |     | Rovat megnevezése                                                 | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                    | 122 | Megbízási díj                                                     |                       |
| 2       | K                                                    | 12  | Külső személyi juttatások (=1)                                    | -                     |
| 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                                                  | 70 000                |
| 8       | K                                                    | 322 | Nem adatátviteli célú távköz                                      | 110 000               |
| 9       | K                                                    | 32  | Szolgáltatási kiadások (=5)                                       | 180 000               |
| 10      | K                                                    | 334 | karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások                 |                       |
| 11      | K                                                    | 33  | Szolgáltatási kiadások (=7)                                       | -                     |
| 12      | K                                                    | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 33 200                |
| 13      | K                                                    | 355 | Késedelmi kamat,pótlék                                            |                       |
| 14      | K                                                    | 35  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)               | 33 200                |
| 15      | K                                                    | 3   | Dologi kiadások (=6+8+10)                                         | 213 200               |
| 16      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11) |     |                                                                   | 213 200               |

63 305 internet

101 838 mobiltelefon

30 662 áfa

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

kultúrház, ifi.klub

| sorszám | A         |      | B                                                                          | C                     |
|---------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |      | Rovat megnevezése                                                          | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 1101 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye          | 3 626 000             |
| 2       | K         | 1103 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott jutalma                | 120 000               |
| 3       | K         | 1107 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén kívüli juttatása | 120 000               |
| 4       | K         | 1110 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T                      |                       |
| 5       | K         | 1113 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illetménye          | 12 000                |
| 6       | K         | 11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)                                 | 3 878 000             |
| 7       | K         | 122  | állományba nem tartozók megbízási díja                                     |                       |
| 8       | K         | 12   | Külső személyi juttatások (=3)                                             |                       |
| 9       | K         | 1    | Személyi juttatások                                                        |                       |
| 10      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                                | 502 580               |
| 11      | K         | 2    | Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli                                 |                       |
| 12      | K         | 2    | Munkáltatói SZJA                                                           | 18 000                |
| 13      | K         | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)          | 520 580               |
| 14      | K         | 311  | naplár(Hivatal téves utalása)                                              | 567 969               |
| 15      | K         | 312  | rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere             | 900 000               |
| 16      | K         | 31   | Készletbeszerzések (=7+8)                                                  | 1 467 969             |
| 16      | K         | 321  | Egy különféle inf szolg ( vagyonvédelmi távfelügyelet)                     | 230 000               |
| 17      | K         | 322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                           | 70 000                |
| 18      | K         | 32   | Kommunikációs szolg.                                                       | 300 000               |
| 19      | K         | 331  | víz- és csatornadíj                                                        | 30 000                |
| 20      |           | 331  | áramdíj (Zöld élet házam szakrális központ, Deutsches Haus)                | 1 377 909             |
| 21      |           | 331  | gázdíj(Zöld élet háza)                                                     | 919 770               |
| 22      | K         | 331  | Közüzem szolgáttatások összesen                                            | 2 327 679             |
| 23      | K         | 332  | Vásárolt élelmezés                                                         | 365 000               |
| 22      | K         | 333  | bérlet és lízing                                                           | 230 000               |
| 23      | K         | 334  | karbantartás kisjavítás - műv.ház                                          | 80 000                |
| 25      | K         | 336  | egyéb szakmai szolg passió                                                 | 7 900 000             |
| 27      | K         | 336  | egyéb szolg.                                                               | 1 200 000             |
| 28      | K         |      |                                                                            |                       |
| 29      | K         | 33   | Szolgáttatási kiadások (=10+ ...+ 16)                                      | 12 102 679            |
| 30      | K         | 341  | Belföldi kiküldetés                                                        | 150 000               |
| 31      | K         | 342  | Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)                  | 500 000               |
| 32      | K         | 34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)                           | 650 000               |
| 33      | K         | 351  | Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA                                       | 3 745 075             |
| 34      | K         | 355  | Egyéb díjfak                                                               | 150 000               |
| 35      | K         | 35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)                       | 3 895 075             |
| 36      | K         | 3    | Dologi kiadások                                                            | 18 415 723            |
| 37      | K         | 512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)          |                       |
| 38      | K         | 5    | Egyéb működési célú kiadások                                               | -                     |
| 39      | K         | 623  | Új passió                                                                  | 6 000 000             |
| 40      | K         | 632  | Kisért.inf.eszk beszerz                                                    |                       |
| 41      | K         | 643  | Kisért gép,ber és felsz                                                    |                       |
| 42      | K         | 673  | Beruh.c. le nem vonható ÁFA                                                | 1 620 000             |
| 43      | K         | 6    | Beruházás összesen                                                         | 7 620 000             |
| 44      | K         |      | Költségvetési kiadások                                                     | 30 434 303 Ft         |
| 45      |           |      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)                     | 30 434 303            |

3 022 721 tv sz. ill

120 000 jutalom

100 000 szép kártya

76 064 betegszab+kp felvált díja

megbízási díjak (passió) szűcs Gellért  
791 265 Zombor, Fajcsi Ferenc

528 060 szocho

15 000 munkáltatót terh szja

5 079 bélyegző  
virágcsokor, élelmiszer, csoki, tooner,  
1 037 648 péksütemény, méz, dekorációs anyagok255 592 vagyonvéd. rendsz.18000, internet,tűzjelző  
67 426 mobiltelefon

1 070 801 vízdíj, áramdíj, gázdíj

208 897 Z+D, Szeidl  
autóbusz bérletdíj, kosarasemelőgép,  
228 921 világítótoronyelőadóművészi tev., fénytechnika,  
3 542 291 hangtechnika, jelmezek, fotó kidolgozáshulladékgazdálkodás, lufihajtogatás, bank  
ktg, gépi földmunka, kisvonat, autóbusz  
1 265 351 szolgáltatás, tűzjelző, tájház murvázása

139 754 kiküldetés

plakát, szórólap, passió jegy, programfüzet,  
231 143 program turizmusban való megjelenés1 297 092 fizetendő és le nem vonható áfa  
nevezési díj passió, Europassio  
hozzájárulás, okospad mobilnet tartozás  
152 270 miatt fiz. Felsz.

650 000,00 vizesblokk kialakítás színészöltözőhöz

karnis függöny előleg Faluház, tűkör,  
199 488,00 ruhaállvány  
1 297 092,00 áfa

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

| sorszám | A                                                |     | B                                                     | C                     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                        |     | Rovat megnevezése                                     | 2023. évi Előirányzat |
| 1.      | K                                                | 334 | Karbantartás                                          |                       |
| 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                 |                       |
| 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 Szövetszakkör                        |                       |
| 11.     | K                                                | 512 | ebből - Német Nemzetiségi Tánckar                     |                       |
| 12.     | K                                                | 512 | Polgárőr Egyesület támogatása                         |                       |
| 13.     | K                                                | 512 | Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján) |                       |
| 14.     | K                                                | 512 | SE támogatás                                          |                       |
| 15.     | K                                                | 512 | Kulcsár Mentőkutyás alapítvány                        | 60 000                |
| 16.     | K                                                | 512 | Egy civil vagy más nonprofit fizetett tagdíjak        | 40 000                |
| 17.     | K                                                | 512 | Fábián Mihályné (Sporttámogatás)                      |                       |
| 18.     | K                                                | 5   | Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)              | 100 000               |
| 19      | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11) |     |                                                       | 100 000               |

48 524,00 Víziközmű társulási hozzájárulás 2022.  
100 000,00 vissza nem térítendő támogatás  
támogatás (KOR-TÁRS A  
1 970 034,00 MŰVÉSZETEKBE pály.)  
509 209,00 EKF hozzájárulási díj 2023.  
34 400 tagdíjKormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140  
megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadásai

| sorszám | A                                                |     | B                                    | C                     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                        |     | Rovat megnevezése                    | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                | 336 | Műszaki felülvizsgálat               |                       |
| 2       | K                                                | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA |                       |
| 3       | K                                                | 3   | Dologi kiadások                      |                       |
| 4       | K                                                | 62  | Óvodai játékok telepítési költsége   |                       |
| 5       | K                                                | 67  | Beruházási ÁFA                       |                       |
| 6       | K                                                | 6   | Beruházás összesen                   | -                     |
| 7       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11) |     |                                      | -                     |

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

| sorszám | A                                               |     | B                                   | C                     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                       |     | Rovat megnevezése                   | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                               |     |                                     |                       |
| 2       | K                                               |     |                                     |                       |
| 3       | K                                               | 3   | Dologi kiadások                     |                       |
| 4       | K                                               |     |                                     |                       |
| 5       | K                                               |     |                                     |                       |
| 6       | K                                               | 351 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1) | -                     |
| 7       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) |     |                                     | -                     |

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

| sorszám | A                                                              |      | B                                                                            | C                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                                      |      | Rovat megnevezése                                                            | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                              | 1101 | Törvény szerinti illetmények (1 8 óras és két 4 óras)                        | 7 469 900             |
| 2       | K                                                              | 1103 | Foglalkoztatottak jutalma                                                    | 270 000               |
| 3       | K                                                              | 1107 | Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása                                     | 162 000               |
| 4       | K                                                              | 1109 | Közlekedési költségtérítés                                                   |                       |
| 5       | K                                                              | 1110 | egyéb költségtérítés                                                         | 30 000                |
| 6       | K                                                              | 1113 | Betegszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció                            |                       |
| 7       | K                                                              | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)</b>                        | <b>7 931 900</b>      |
| 8       | K                                                              | 122  | megbízási díj                                                                | 180 000               |
| 9       | K                                                              | 12   | <b>Külső személyi juttatások (=5)</b>                                        | <b>180 000</b>        |
| 10      | k                                                              | 1    | <b>személyi juttatások összesen</b>                                          | <b>8 111 900</b>      |
| 11      | K                                                              | 2    | Szociális hozzájárulási adóí adó                                             | 1 027 247             |
| 12      | K                                                              | 2    | Szociális hozzájárulási adóí adó- bérén kívüli                               |                       |
| 13      | K                                                              | 2    | Munkaadói szja                                                               | 24 300                |
| 14      | K                                                              | 2    | táppénzhozzájárulás                                                          |                       |
| 15      | K                                                              | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)</b> | <b>1 051 547</b>      |
| 16      | K                                                              | 311  | szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)                                   | 15 000                |
| 17      | K                                                              | 312  | irodaszer (címke)                                                            | 5 000                 |
| 18      | K                                                              | 312  | munkaruha                                                                    | 70 866                |
| 19      | K                                                              | 312  | tisztítószer beszerzése                                                      | 459 134               |
| 20      | K                                                              | 312  | egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru(papír abrosz                     | 250 000               |
| 21      | K                                                              | 31   | <b>Készletbeszerzések (=11+...+15)</b>                                       | <b>800 000</b>        |
| 22      | K                                                              | 331  | gáz                                                                          | 1 570 500             |
|         |                                                                | 331  | áram                                                                         | 1 317 214             |
|         |                                                                | 331  | víz                                                                          | 190 000               |
|         |                                                                | 331  | <b>Közüzem díjak</b>                                                         | <b>3 077 714</b>      |
| 23      | K                                                              | 332  | vásárolt élelmérés                                                           | 33 055 460            |
| 24      | K                                                              | 334  | karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés                    | 50 000                |
| 24      | K                                                              | 335  | Közvetített szolgáltatás                                                     |                       |
| 25      | K                                                              | 336  | Egy szakmai tev. segítő szol                                                 | 80 000                |
| 26      | K                                                              | 337  | egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás                                | 300 000               |
| 27      | K                                                              | 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)</b>                                    | <b>36 563 174</b>     |
| 28      | K                                                              | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                         | 10 088 057            |
| 29      | K                                                              | 3    | <b>Dologi kiadások (=16+20+21)</b>                                           | <b>47 451 231</b>     |
| 30      | K                                                              | 643  | Kisért gép,ber.és felsz.                                                     | 100 000               |
| 31      | K                                                              | 673  | Beruh.c. le nem vonható ÁFA                                                  | 27 000                |
| 32      | K                                                              | 6    | Beruházás összesen                                                           | 127 000               |
| 33      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)</b> |      |                                                                              | <b>56 741 678</b>     |

5 812 459 tv sz ill  
255 000 jutalom  
246 986 szép kártya

292 218 betegszab+ kp felvétel díja

530 000 megbízási díj

930 477 szocho

37 048 szja munkáltatót terhelő

887 000 műanyagpohár, ételmintás tasak

78 060 vízdíj, áramdíj  
22 817 694 iskolai étkezés. Diétás étkezés30 000 élelmiszer biztonsági tanácsadás  
277 621 duguláselhárítás, laboratóriumi vizsgálat

7 779 028 fiz áfa és le nem vonható áfa

58 285 konzervnyitó+leves melegentartó

15 737 beruházás áfa

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

| sorszám | A                                                      |    | B                                   | C                     |
|---------|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                              |    | Rovat megnevezése                   | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                      | 48 | Temetési segély                     |                       |
| 2       | K                                                      | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1) | -                     |
| 3       | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b> |    |                                     | <b>-</b>              |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030

megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

| sorszám | A         |     | B                                                         | C                     |
|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                                         | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K         | 12  | Megbízási díjak                                           |                       |
| 2       | K         | 21  | Munkáltatói járulék                                       |                       |
| 3       | K         | 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                           |                       |
| 4       | K         | 333 | Béreti 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      |           | 51  | Tartalék                                                  |                       |
| 13      | K         | 63  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése              |                       |
| 14      | K         | 64  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                             |                       |
| 15      | K         | 67  | Beruházási ÁFA                                            |                       |
| 16      |           | 6   | Beruházás összesen                                        |                       |
| 17      | K         | 71  | Épületek felújítása                                       |                       |
| 18      | K         | 76  | Felújítási ÁFA                                            |                       |
| 19      | K         | 7   | Felújítás összesen                                        |                       |
| 20      | K         |     | Mini bölcsőde kialakítása                                 |                       |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035

megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében

| sorszám | A         |     | B                                         | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                         | 2023. évi Előirányzat |
| 1.      | K         | 332 | Vásárolt élelmiszer                       |                       |
| 2.      | K         | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |                       |
| 3.      | K         | 3   | Dologi kiadások                           |                       |
| 4       | K         |     | Mini bölcsőde összesen                    |                       |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

megnevezése: szociális étkeztetés

| sorszám | A         |     | B                                               | C                     |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám |     | Rovat megnevezése                               | 2023. évi Előirányzat |
| 1       |           | 332 | vásárolt élelmiszer                             | 10 000 000            |
| 2       | K         | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA            | 2 700 000             |
| 3       | K         | 3   | Dologi kiadások (1+2)                           | 12 700 000            |
| 4       |           |     | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 12 700 000            |

8 002 954 szociális étkezés

2 794 247 fizetendő áfa és le nem vonható áfa

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

| sorszám | A                                                      |      | B                                                                            | C                     |
|---------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                              |      | Rovat megnevezése                                                            | 2023. évi Előirányzat |
| 1.      | K                                                      | 1101 | közalkalmazott alapilletménye 1*180.500+11*195000                            | 3 462 000             |
| 2.      | K                                                      | 1101 | összevont ágazati pótlék                                                     |                       |
| 3.      | K                                                      | 1101 | Bérkompenzáció                                                               |                       |
| 4.      | K                                                      | 11   | Törvény szerinti illetmények összesen                                        | 3 462 000             |
| 5.      | K                                                      | 1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                  | 120 000               |
| 6.      | K                                                      | 1106 | Jubileumi jutalom                                                            |                       |
| 7.      | K                                                      | 1107 | közalk. bérén kívüli juttatása                                               | 120 000               |
| 8.      | K                                                      | 1113 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                  | 12 000                |
| 9.      | K                                                      | 11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)</b>                      | <b>3 714 000</b>      |
| 10.     | K                                                      | 123  | Egyéb külső személyi juttatás                                                |                       |
| 11.     | K                                                      | 122  | Megbízási díjak                                                              |                       |
| 12.     | K                                                      | 1    | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                          | <b>3 714 000</b>      |
| 13.     | K                                                      | 2    | Szociális hozzájárulási adó                                                  | 481 260               |
| 14.     | K                                                      | 2    | táppénz hozzájárulás                                                         |                       |
| 15.     | K                                                      | 2    | munkáltatói szja                                                             | 18 000                |
| 16.     | K                                                      | 2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)</b> | <b>499 260</b>        |
| 17.     | K                                                      | 311  | Szakmai anyagok                                                              |                       |
| 18.     | K                                                      | 312  | Munkaruha                                                                    | 23 622                |
| 19.     | K                                                      | 31   | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>                                                      | <b>23 622</b>         |
| 20.     | K                                                      | 321  | Informatikai szolgáltatáspk                                                  |                       |
| 21.     | K                                                      | 322  | Egyéb komm.szolgáltatások                                                    |                       |
| 22.     | K                                                      | 32   | Kommunikáció                                                                 | -                     |
| 23.     | K                                                      | 351  | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA                                         | 6 378                 |
| 24.     | K                                                      | 355  | Egyéb dologi kiadások                                                        |                       |
| 25.     | K                                                      | 3    | <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>30 000</b>         |
| 26.     | K                                                      |      | <b>Kiadások összesen</b>                                                     | <b>4 243 260</b>      |
| 27.     | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)</b> |      |                                                                              | <b>4 243 260</b>      |

2 290 564 tv sz. ill  
120 000 jutalom

83 973 szép kártya  
391 796 betegszab, kp felvétel díja

24 700 házi segítségnyújtó helyettesítése  
808 930

388 390  
143 191  
13 596

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

| sorszám | A                                                      |     | B                                                        | C                     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                              |     | Rovat megnevezése                                        | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                      | 312 | Üzemeltetési anyagok                                     | 1 300 000             |
| 2       | K                                                      | 31  | <b>Készletbeszerzés</b>                                  |                       |
| 3       | K                                                      | 337 | Szállítási költség                                       | 400 000               |
| 4       | K                                                      | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                            | <b>1 700 000</b>      |
| 5       | K                                                      | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                | 459 000               |
| 6       | K                                                      | 35  | Egyéb dologi kiadások                                    |                       |
| 7       | K                                                      | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                                   | <b>2 159 000</b>      |
| 8       | K                                                      | 48  | Települési támogatás                                     | 3 000 000             |
| 9       | K                                                      | 4   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)</b>             | <b>3 000 000</b>      |
| 10      | K                                                      | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |                       |
| 11      | K                                                      | 86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások            |                       |
| 12      | K                                                      | 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                       |
| 13      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)</b> |     |                                                          | <b>5 159 000</b>      |

352 000 szociális tűzifa

szoc. tűzifa szállítás, bank ktg települési  
339 631 támogatás

194 762 áfa

3 994 460 települési támogatás

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

| sorszám | A                                                 |     | B                                            | C                     |
|---------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                         |     | Rovat megnevezése                            | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                                 | 123 | egyszerűsített foglalkoztatás                |                       |
| 2       | K                                                 | 2   | egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe       |                       |
| 3       | K                                                 | 312 | Üzemeltetési anyagok                         |                       |
| 4       | K                                                 | 31  | <b>Készletbeszerzés</b>                      |                       |
| 5       | K                                                 | 332 | Vásárolt élelmezés                           |                       |
| 6       | K                                                 | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                       |
| 7       |                                                   | 337 | Kultúrák közötti párbeszéd                   |                       |
| 8       | K                                                 | 33  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                | <b>0</b>              |
| 9       | K                                                 | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                       |
| 10      | K                                                 | 35  | Egyéb dologi kiadások                        | 0                     |
| 11      | K                                                 | 3   | <b>Dologi kiadások</b>                       | <b>-</b>              |
| 12      | K                                                 | 48  | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>        |                       |
| 13      | K                                                 | 512 | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>       |                       |
| 14      | K                                                 | 64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |                       |
| 15      | K                                                 | 67  | Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó   |                       |
| 16      | K                                                 | 6   | Beruházások                                  | -                     |
| 17      | <b>Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen</b> |     |                                              | <b>-</b>              |

337 848 617

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

| sorszám | A                                          |     | B                 | C                     |
|---------|--------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
|         | Rovatszám                                  |     | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat |
| 1       | K                                          | 512 | Tartalék          | 2 623 751             |
| 2       | K                                          |     |                   | 2 623 751             |
| 3       | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen |     |                   | 2 623 751             |

7 555 050,00 tartalék

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

340 472 368



|          | A                               | B                |
|----------|---------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Egyéb általános tartalék</b> | <b>2 623 751</b> |
| <b>2</b> | <b>Egyéb céltartalék</b>        | <b>- 0</b>       |
| <b>3</b> | <b>Összesen</b>                 | <b>2 623 751</b> |

|   | A                                      | B            | C                  | D    |
|---|----------------------------------------|--------------|--------------------|------|
|   | megnevezés                             | korm.funkció | összeg             | év   |
| 1 | Helyi adóbevételek                     | 900020       | 19 791 030         | 2023 |
| 2 | Pénzmaradvány 2022.                    | 018010       | 49 638 644         | 2023 |
| 3 | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> |              | <b>61 697 409</b>  | 2023 |
| 4 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |              | <b>104 790 534</b> | 2023 |

bevételi és kiadási előirányzatok  
felhasználási ütemterve

|     | A                                          | B    | C           | D                                        | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N          | O          |
|-----|--------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Kiadások<br>megnevezése                    |      | össz.       | 2023. évi várható kiadások havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                            |      |             | I.hó                                     | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     |
| 1.  | Személyi juttatások                        | Er.  | 43 348 255  | 3 612 355                                | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  | 3 612 355  |
| 2.  | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.  | Dologi kiadások                            | Er.  | 103 958 538 | 8 663 212                                | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  | 8 663 212  |
| 4.  | Ellátott pénzbjutt.                        | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.  | Egyéb műk.kiad.                            | Er.  | 3 000 000   | 250 000                                  | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    |
| 6.  | Beruházások                                | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.  | Felújítások                                | Er.  | 3 851 339   | 320 945                                  | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    | 320 945    |
| 8.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.  | Finanszírozási kiadások                    | Er.  | 104 790 534 | 8 732 545                                | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  | 8 732 545  |
| 10. | Összes kiadás                              | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11. | TARTALÉK                                   | Er.  | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12. |                                            | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13. |                                            | Er.  | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14. |                                            | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15. |                                            | Er.  | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 16. |                                            | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17. |                                            | Er.  | 76 949 229  | 6 412 436                                | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  | 6 412 436  |
| 18. |                                            | Mód. | 0           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19. |                                            | Er.  | 340 472 368 | 28 372 697                               | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 | 28 372 697 |
| 20. |                                            | Mód. | -           |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21. |                                            | Er.  | 2 623 751   |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22. |                                            | Mód. |             |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

340 472 368

|     | A                                                                            | B     | C           | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N          | O          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Bevételek<br>megnevezése                                                     | össz. |             | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     |
| 1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | Er.   | 101 149 152 | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  | 8 429 096  |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | Er.   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Er.   | 42 001 557  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  | 3 500 130  |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | Er.   | 3 672 493   | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    | 306 041    |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.  | Működési célú központosított előirányzatok                                   | Er.   | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások                                              | Er.   | 15 868 420  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  | 1 322 368  |
|     | bevételei államháztartáson belülről                                          | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.  | Felhalmozási célú támogatások ÁHB bevételei államháztartáson belülről        | Er.   | 41 217 409  |            |            | 41 217 409 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                                                              | Mód.  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8.  | Vagyoni típusú adók                                                          | Er.   | 5 201 030   |            |            |            | 1 300 258  |            |            |            |            |            |            | 3 900 772  |            |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.  |                                                                              | Er.   | 14 590 000  |            |            |            | 4 213 332  |            |            |            |            |            |            | 10 376 668 |            |
|     | Termékek és szolgáltatások adói                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10. |                                                                              | Er.   | 38 835 000  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  | 3 236 250  |
|     | Működési bevételek                                                           | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                                       | Er.   | 20 320 000  |            | 10 000 000 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12. | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | Er.   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|     |                                                                              | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13. |                                                                              | Er.   | 2 130 034   | 177 503    | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     |
|     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14. |                                                                              | Er.   | 284 985 095 | 16 971 388 | 26 813 885 | 58 031 294 | 22 327 475 | 16 813 885 | 16 813 885 | 16 813 885 | 16 813 885 | 16 813 885 | 16 813 885 | 31 091 325 | 16 813 885 |
|     | Bevételek összesen                                                           | Mód.  | 0           | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15. |                                                                              | Er.   | 55 487 273  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  | 4 623 939  |
|     | Finanszírozási bevételek-maradvány                                           | Mód.  | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

340 472 368

|    | A                                                                          | B            | C             | D          | E            | F  | G          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|----|------------|
|    | A támogatás kedvezményezettje                                              | Adóelengedés | Adókedvezmény |            | Térítési díj |    |            |
| 1  |                                                                            |              | mértéke%      | összege Ft | mértéke%     | fő | összege Ft |
| 2  | Műemlék épületek lakói                                                     | komm.adó     | 100           | 153 000    |              |    |            |
| 3  | 65 év feletti komm.adó                                                     | komm.adó     | 100           | 261 000    |              |    |            |
| 4  | Mozgáskorlátozott személyek,<br>kötségvetési szerv,<br>egyház, egyesületek |              |               |            |              |    |            |
| 5  | Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)                                    |              |               |            |              |    |            |
| 6  |                                                                            |              |               |            | 50           | 15 | 1 607 725  |
| 7  | Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)                                        |              |               |            |              |    |            |
| 8  |                                                                            |              |               |            | 50           | 34 | 2 593 100  |
| 9  |                                                                            |              |               |            |              |    |            |
| 10 |                                                                            |              |               |            |              |    |            |
| 11 |                                                                            |              |               |            |              |    |            |
| 12 |                                                                            |              |               |            |              |    |            |
| 13 | Összesen:                                                                  |              |               | 414 000    |              |    | 4 200 825  |

**Adókedvezmény részletezése:**

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 29 fő x 9000,- Ft/év

| Sor-<br>szám | A                                           |                                                                                   | B              | C          | D          | E          | F          |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|              | Megnevezés                                  |                                                                                   | rovat-<br>szám | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1            |                                             | telekadó                                                                          |                | 201 030    | 201 030    | 201 030    | 201 030    |
| 2            |                                             | magánszemélyek kommunális adója                                                   |                | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  |
| 3            | Vagyoni típusú adók (=38+39)                |                                                                                   | B34            | 5 201 030  | 5 201 030  | 5 201 030  | 5 201 030  |
| 4            |                                             | értékesítési és forgalmi adók (=42)                                               | B351           | 14 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 5            |                                             | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó |                | 14 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 6            |                                             | gépjárműadók (=43)                                                                | B354           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7            |                                             | belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része              |                |            |            |            |            |
| 8            |                                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)                                | B355           | 590 000    | 640 000    | 640 000    | 640 000    |
| 9            |                                             | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                | 240 000    | 240 000    | 240 000    | 240 000    |
| 10           |                                             | talajterhelési díj                                                                |                | 350 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    |
| 11           | Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45) |                                                                                   | B35            | 14 590 000 | 12 640 000 | 12 640 000 | 12 640 000 |
| 12           | Közhatalmi bevételek (=40+48)               |                                                                                   | B3             | 19 791 030 | 17 841 030 | 17 841 030 | 17 841 030 |
| 13           |                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B402           | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    |
| 14           |                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B403           | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 15           |                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | B404           | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |
| 16           |                                             | Ellátási díjak                                                                    | B405           | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 17           |                                             | Kiszámlázott ÁFA                                                                  | B406           | 6 210 000  | 6 210 000  | 6 210 000  | 6 210 000  |
|              |                                             | Egyéb bevételek                                                                   | B411           | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  |
| 18           |                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B409           |            |            |            |            |
| 19           | Működési bevételek (=50+51+52+53+54)        |                                                                                   | B4             | 36 835 000 | 36 835 000 | 36 835 000 | 36 835 000 |
| 20           | Saját bevételek (=37+49+55)                 |                                                                                   | B1-B7          | 56 626 030 | 54 676 030 | 54 676 030 | 54 676 030 |

|    | A              | B                                     | C                      | D              | E                                                 | F                      |
|----|----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|    | Rovat-<br>szám | BEVÉTELEK                             | Eredeti<br>előirányzat | Rovat-<br>szám | KIADÁSOK                                          | Eredeti<br>előirányzat |
| 1. | B816           | Hivatal működésének támogatása        | 69 900 600             | K 1            | Személyi juttatások                               | 51 650 668             |
| 4. | B816           | <b>IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS</b>       | <b>69 900 600</b>      | K 2            | Munkaad.terh.<br>járulékok és<br>szoc.hoz.jár.adó | 6 340 812              |
| 5. | B411           | Igazgatási szolg bevételek            | 0                      | K 3            | Dologi kiadások                                   | 16 320 807             |
| 6. | B403           | Közvetített szolgáltatások bevétele   |                        | K 6            | Beruházások                                       | 254 000                |
| 7. | B813           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 665 687              |                |                                                   |                        |
| 8. | <b>B</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>74 566 287</b>      | <b>K</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>74 566 287</b>      |

## KIADÁSOK

|   | A                                       | B                                                                                               | C                | D                             | E                                                            | F                         | G                             |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kormányzati funkció<br>/<br>Szakfeladat | Szakfeladat<br>megnevezése                                                                      | Összes<br>kiadás | K 1<br>Személyi<br>juttatások | K 2<br>Munkaad.<br>terh.<br>Járulékok és<br>szoc.hoz.jár.adó | K 3<br>Dologi<br>kiadások | K 6<br>Beruházási<br>kiadások |
| 2 | 011130                                  | Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok jogalk.<br>és ált.ig.tev.<br>Magyarpolányi hivatal | 38 493 350       | 26 394 437                    | 3 661 189                                                    | 8 310 724                 | 127 000                       |
| 3 | 011130                                  | Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok jogalk.<br>és ált.ig.tev.<br>Kislódi hivatal       | 36 072 937       | 25 256 231                    | 2 679 623                                                    | 8 010 083                 | 127 000                       |
| 4 | Eredeti előirányzat                     |                                                                                                 | 74 566 287       | 51 650 668                    | 6 340 812                                                    | 16 320 807                | 254 000                       |

|          | A                                                                                                                                        | B            | C                 | D                 | E                 |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                                                        | Rovat száma  |                   |                   |                   |                   |
|          |                                                                                                                                          |              | M.polány          | Kislőd            | Hivatal összesen  |                   |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                 | K1101        | 24 585 000        | 18 551 200        | 43 136 200        | 38 360 083        |
| 2        | Jubileumi jutalom                                                                                                                        | K1102        |                   |                   | 0                 | 1 975 000         |
| 3        | Céljuttatás, projekt prémium                                                                                                             | K1103        |                   |                   | 0                 | 3 787 000         |
| 4        | Végkielégítés                                                                                                                            | K1105        |                   |                   | 0                 |                   |
| 5        | Béren kívüli juttatások                                                                                                                  | K1107        | 1 230 469         | 957 031           | 2 187 500         | 1 935 096         |
| 6        | Közlekedési költségtérítés                                                                                                               | K1109        | 200 000           | 200 000           | 400 000           | 427 822           |
| 7        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                              | K1113        | 48 000            | 48 000            | 96 000            | 1 343 917         |
| 8        |                                                                                                                                          |              |                   |                   | 0                 |                   |
| 9        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                             | <b>K11</b>   | <b>26 063 469</b> | <b>19 756 231</b> | <b>45 819 700</b> | <b>47 828 918</b> |
| 10       | Állományba nem tartozók megbízási díja                                                                                                   | K122         |                   | 5 500 000         | 5 500 000         | 6 824 790         |
| 11       | Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)                                                                                           | K123         | 330 968           |                   | 330 968           | 937 677           |
| 12       | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                               | <b>K1</b>    | <b>26 394 437</b> | <b>25 256 231</b> | <b>51 650 668</b> | <b>55 591 385</b> |
| 13       | szociális hozzájárulási adó                                                                                                              | K2           | 3 400 800         | 2 570 906         | 5 971 706         | 6 305 371         |
| 14       | SZJA                                                                                                                                     | K2           | 139 779           | 108 717           | 248 496           | 309 531           |
| 15       | szócho népszámlálás                                                                                                                      | K2           | 120 610           |                   | 120 610           |                   |
| 16       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                      | <b>K2</b>    | <b>3 661 189</b>  | <b>2 679 623</b>  | <b>6 340 812</b>  | <b>6 614 902</b>  |
| 17       | Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)                                                                        | K311         |                   |                   | 0                 | 283 736           |
| 18       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                               | K311         | 20 000            | 20 000            | 40 000            |                   |
| 19       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                          | K312         | 550 000           | 550 000           | 1 100 000         | 1 438 639         |
| 20       | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                                  | <b>K31</b>   | <b>570 000</b>    | <b>570 000</b>    | <b>1 140 000</b>  | <b>1 722 375</b>  |
| 21       | informatika                                                                                                                              | K321         | 1 100 000         | 1 100 000         | 2 200 000         | 2 123 807         |
| 22       | telefon                                                                                                                                  | K322         | 180 000           | 165 682           | 345 682           | 333 651           |
| 23       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                                      | <b>K32</b>   | <b>1 280 000</b>  | <b>1 265 682</b>  | <b>2 545 682</b>  | <b>2 457 458</b>  |
| 24       | gáz                                                                                                                                      | K331         | 1 489 839         | 1 495 436         | 2 985 275         |                   |
| 25       | villany                                                                                                                                  | K331         | 1 388 381         | 1 315 504         | 2 703 885         |                   |
| 26       | víz                                                                                                                                      | K331         | 30 000            | 30 000            | 60 000            |                   |
| 27       | <b>Közüemi díjak</b>                                                                                                                     | <b>K331</b>  | <b>2 908 220</b>  | <b>2 840 940</b>  | <b>5 749 160</b>  | <b>2 491 348</b>  |
| 28       | Vásárolt élelmezés                                                                                                                       | K332         |                   |                   | 0                 |                   |
| 29       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)                                                                  | K334         | 80 000            | 80 000            | 160 000           | 253 443           |
| 30       | Közvetített szolgáltatások                                                                                                               | K335         | 0                 |                   | 0                 | 2 494 705         |
| 31       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás) | K336         | 790 000           | 790 000           | 1 580 000         | 3 282 115         |
| 32       | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                                                                                              | <b>K337</b>  | <b>317 442</b>    | <b>186 756</b>    | <b>504 198</b>    | <b>504 198</b>    |
| 33       | <b>Szolgáltatások</b>                                                                                                                    | <b>K33</b>   | <b>4 095 662</b>  | <b>3 897 696</b>  | <b>7 993 358</b>  |                   |
| 34       | <b>kiküldetés</b>                                                                                                                        | <b>K34</b>   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>796 986</b>    |
| 35       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                             | K351         | 1 902 329         | 1 845 012         | 3 747 341         | 2 326 394         |
| 36       | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                    | K355         | 62 733            | 31 693            | 94 426            | 94 426            |
| 37       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                                    | <b>K35</b>   | <b>1 965 062</b>  | <b>1 876 705</b>  | <b>3 841 767</b>  | <b>2 420 820</b>  |
| 38       | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                                   | <b>K3</b>    | <b>8 310 724</b>  | <b>8 010 083</b>  | <b>16 320 807</b> | <b>16 423 448</b> |
| 39       | Immateriális javak                                                                                                                       | K61          |                   |                   | 0                 |                   |
| 40       | informatikai eszk                                                                                                                        | K63          | 100 000           | 100 000           | 200 000           | 97 376            |
| 41       | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök                                                                                                         | K64          |                   |                   | 0                 |                   |
| 42       | beruházási ÁFA                                                                                                                           | K67          | 27 000            | 27 000            | 54 000            | 26 292            |
| 43       | <b>Beruházások</b>                                                                                                                       | <b>K6</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>254 000</b>    | <b>123 668</b>    |
| 44       | <b>gvetési kiadások</b> (12+15+56+6)                                                                                                     | <b>K1-K8</b> | <b>38 493 350</b> | <b>36 072 937</b> | <b>74 566 287</b> | <b>78 753 403</b> |

(Harmati 96000Ft, Local info  
11500 vezetékes net 8000,  
mobilnet 3700+4000, saldo  
15000, Vávisz 48000 1 negyedév  
Polány+Kislőd

gyepmester 40000, illés 260000 1  
negyedév, Lechner 50000/év,  
Nemzeti Közszoig Egyetem  
110000/félév, tanácsadás KA  
175000/év