

5. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Onkormányzat összesen									
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	Felhalmozási költségvetés	K6.	K7.	K8.	K9.
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	14 177 900	14 177 900			7 327 900	6 850 000		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	14 177 900	14 177 900	0	0	7 327 900	6 850 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	40 750 261	40 750 261	24 885 895	3 310 866	12 553 500			0				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	69 667 389	69 413 389	55 672 023	7 615 550	6 125 816			254 000	254 000			
013320 Köztemető fenntartás	Terv	9 671 542	9 671 542	6 428 400	849 192	2 393 950			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	44 911 440	44 911 440			10 855 800		34 055 640	0				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	17 927 033	2 191 080					2 191 080	0				15 735 953
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	5 166 600	5 166 600					5 166 600	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	4 582 908	4 582 908	4 303 200	279 708				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	139 773 507	136 477 085	104 101 360	6 804 395	25 571 330			3 296 422	3 296 422			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	762 000	762 000			762 000			0				
064010 Közvilágítás	Terv	27 762 791	27 762 791			27 762 791			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	121 252 093	121 252 093	36 727 360	4 862 096	79 662 637			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	457 200	457 200			457 200			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	65 000	65 000			65 000			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	1 064 100	1 064 100			1 064 100			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	2 003 900	2 003 900			2 003 900			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	19 872 785	19 745 785	8 416 960	1 132 245	10 196 580			127 000	127 000			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	107 699 643	107 699 643	94 870 251	12 427 892	401 500			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	3 593 400	3 593 400	3 180 000	413 400				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	12 312 759	10 185 509	5 110 320	664 341	4 410 848			2 127 250	2 127 250			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	16 895 307	16 895 307			16 895 307			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	38 804 490	38 804 490			38 804 490			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	1 350 685	1 350 685			1 350 685			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	13 992 548	13 878 248	11 383 200	1 468 376	1 026 672			114 300	114 300			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	15 187 329	15 187 329	1 241 400	163 632	13 782 297			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	10 721 208	10 721 208	9 247 200	1 228 136	245 872			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	728 771 918	707 116 993	365 567 569	41 219 829	257 916 275	0	42 413 320	5 918 972	5 918 972	0	0	15 735 953
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	138 212 104	137 358 554	80 136 680	10 589 268	46 632 606			853 550	853 550			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	12 091 536	11 875 636	8 857 800	1 175 264	1 842 572			215 900	215 900			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	6 747 832	6 747 832	5 379 200	712 296	656 336			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	157 051 472	155 982 022	94 373 680	12 476 828	49 131 514	0	0	1 069 450	1 069 450	0	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	900 001 290	877 276 915	459 941 249	53 696 657	314 375 689	6 850 000	42 413 320	6 988 422	6 988 422	0	0	15 735 953

5/a. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat intézményi

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	14 177 900	14 177 900			7 327 900	6 850 000		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	14 177 900	14 177 900	0	0	7 327 900	6 850 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	40 750 261	40 750 261	24 885 895	3 310 866	12 553 500			0				
013320 Köztemető fenntartás	Terv	9 671 542	9 671 542	6 428 400	849 192	2 393 950			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	44 911 440	44 911 440			10 855 800		34 055 640	0				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	17 927 033	2 191 080					2 191 080	0				15 735 953
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	5 166 600	5 166 600					5 166 600	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	4 582 908	4 582 908	4 303 200	279 708				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	139 773 507	136 477 085	104 101 360	6 804 395	25 571 330			3 296 422	3 296 422			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	762 000	762 000			762 000			0				
064010 Közvilágítás	Terv	27 762 791	27 762 791			27 762 791			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	121 252 093	121 252 093	36 727 360	4 862 096	79 662 637			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	457 200	457 200			457 200			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	65 000	65 000			65 000			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	1 064 100	1 064 100			1 064 100			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	2 003 900	2 003 900			2 003 900			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	19 872 785	19 745 785	8 416 960	1 132 245	10 196 580			127 000	127 000			
091140 Óvodai nevelés,ellátás műk. Feladatai	Terv	1 418 918	1 418 918	1 255 680	163 238				0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	38 804 490	38 804 490			38 804 490			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	1 350 685	1 350 685			1 350 685			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	480 121 253	460 961 878	186 118 855	17 401 740	215 027 963	0	42 413 320	3 423 422	3 423 422	0	0	15 735 953
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	1 418 918	1 418 918	1 255 680	163 238				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	1 418 918	1 418 918	1 255 680	163 238	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	495 718 071	476 558 696	187 374 535	17 564 978	222 355 863	6 850 000	42 413 320	3 423 422	3 423 422	0	0	15 735 953

5/b. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	69 667 389	69 413 389	55 672 023	7 615 550	6 125 816			254 000	254 000			
091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai	Terv	4 355 743	4 355 743	3 854 640	501 103				0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	74 023 132	73 769 132	59 526 663	8 116 653	6 125 816	0	0	254 000	254 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	4 355 743	4 355 743	3 854 640	501 103				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	4 355 743	4 355 743	3 854 640	501 103	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	78 378 875	78 124 875	63 381 303	8 617 756	6 125 816	0	0	254 000	254 000	0	0	0

5/c. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Forintban

Gondozási Központ

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	13 992 548	13 878 248	11 383 200	1 468 376	1 026 672			114 300	114 300			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	15 187 329	15 187 329	1 241 400	163 632	13 782 297			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	10 721 208	10 721 208	9 247 200	1 228 136	245 872			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	39 901 085	39 786 785	21 871 800	2 860 144	15 054 841	0	0	114 300	114 300	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	132 437 443	131 583 893	75 026 360	9 924 927	46 632 606			853 550	853 550			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	12 091 536	11 875 636	8 857 800	1 175 264	1 842 572			215 900	215 900			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	6 747 832	6 747 832	5 379 200	712 296	656 336			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	151 276 811	150 207 361	89 263 360	11 812 487	49 131 514	0	0	1 069 450	1 069 450	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	191 177 896	189 994 146	111 135 160	14 672 631	64 186 355	0	0	1 183 750	1 183 750	0	0	0

5/d. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Ovoda

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	107 699 643	107 699 643	94 870 251	12 427 892	401 500			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	3 593 400	3 593 400	3 180 000	413 400				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	6 538 098	4 410 848			4 410 848			2 127 250	2 127 250			
096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	16 895 307	16 895 307			16 895 307			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	134 726 448	132 599 198	98 050 251	12 841 292	21 707 655	0	0	2 127 250	2 127 250	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0						0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	134 726 448	132 599 198	98 050 251	12 841 292	21 707 655	0	0	2 127 250	2 127 250	0	0	0