

5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat összesen

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Időszak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	Felhalmozási költségvetés	K6.	K7.	K8.	K9.
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	8 686 000	8 686 000			2 286 000	6 400 000		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	8 686 000	8 686 000	0	0	2 286 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	29 706 451	29 706 451	16 874 969	2 266 982	10 564 500			0				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	61 252 705	60 998 705	48 529 104	6 911 176	5 558 425			254 000	254 000			
013320 Köztemető fenntartás	Terv	7 970 726	7 970 726	5 485 200	726 576	1 758 950			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	22 243 627	22 243 627			11 461 500		10 782 127	0				
013350 BAJAVÍZ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	2 396 490	0						2 396 490		2 396 490		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	13 458 255	0						0				13 458 255
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	14 830 440	14 830 440					14 830 440	0				
022010 Polgári honvédelem	Terv	250 000	250 000					250 000	0				
022010 Vis Maior pályázat	Terv	51 851 201	0						51 851 201		51 851 201		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	7 158 717	7 158 717	6 721 800	436 917				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	109 793 784	107 950 557	84 629 000	5 500 885	17 820 672			1 843 227	1 843 227			
042180 Állategészségügy	Terv	0	0						0				
045120 Út, autópálya építése	Terv	103 210 949	15 787 884			15 787 884			87 423 065		87 423 065		
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	698 500	698 500			698 500			0				
064010 Közvilágítás	Terv	10 921 778	10 921 778			10 921 778			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 778 000	1 778 000			1 778 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	106 926 799	101 949 136	35 592 880	4 730 614	61 625 642			4 977 663	1 802 663	3 175 000		
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	400 050	400 050			400 050			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	63 500	63 500			63 500			0				
074031 Család- és nővédelem	Terv	4 069 845	4 069 845	3 057 048	371 496	641 301			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	804 000	804 000			804 000			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	5 499 198	5 499 198	3 991 680	527 918	979 600			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	15 080 878	14 953 878	6 765 760	917 588	7 070 530		200 000	127 000	127 000			
082091 VP6-19.2.1.-32-10-21 Műv. Ház aljzatburkolat felúj.	Terv	6 315 390	316 357			316 357			5 999 033		5 999 033		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	57 516 376	57 516 376	50 482 492	6 780 724	253 160			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	1 356 000	1 356 000	1 200 000	156 000	0			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	8 546 276	7 966 276	4 813 254	625 722	2 527 300			580 000	130 000	450 000		
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	9 470 112	9 470 112			9 470 112			0				
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	23 342 329	23 342 329			23 342 329			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéztetés	Terv	2 141 567	2 141 567			2 141 567			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	12 407 890	12 177 890	9 777 600	1 278 368	1 121 922			230 000	230 000			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	10 414 013	10 414 013	1 288 500	169 755	8 955 758			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 274 720	9 274 720	7 989 600	1 064 648	220 472			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	712 150 566	543 010 632	287 198 887	32 465 369	196 283 809	0	27 062 567	155 681 679	4 386 890	151 294 789	0	13 458 255
Önként vállalt feladatok													
082091 GINOP Program	Terv	1 759 720	1 759 720	1 624 000	135 720				0				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	107 667 203	103 913 203	64 537 614	8 556 889	30 818 700			3 754 000	3 754 000			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	10 908 361	10 781 361	8 370 300	1 111 889	1 299 172			127 000	127 000			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	5 191 630	5 191 630	4 108 800	547 144	535 686			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	125 526 914	121 645 914	78 640 714	10 351 642	32 653 558	0	0	3 881 000	3 881 000	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	846 363 480	673 342 546	365 839 601	42 817 011	231 223 367	6 400 000	27 062 567	159 562 679	8 267 890	151 294 789	0	13 458 255

5/a. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat intézményi

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	Felhalmozási költségvetés	K6. beruházások	K7. felújítások	K8. egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszírozási kiadások
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások					
Allamigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	8 686 000	8 686 000			2 286 000	6 400 000		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	8 686 000	8 686 000	0	0	2 286 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	29 706 451	29 706 451	16 874 969	2 266 982	10 564 500			0				
013320 Köztemető fenntartás	Terv	7 970 726	7 970 726	5 485 200	726 576	1 758 950			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	22 243 627	22 243 627			11 461 500		10 782 127	0				
013350 BAJAVÍZ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	2 396 490	0						2 396 490		2 396 490		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	13 458 255	0						0				13 458 255
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	14 830 440	14 830 440					14 830 440	0				
022010 Polgári honvédelem	Terv	250 000	250 000					250 000	0				
022010 Vis Maior pályázat	Terv	51 851 201	0						51 851 201		51 851 201		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	9 001 944	7 158 717	6 721 800	436 917				1 843 227	1 843 227			
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	107 950 557	107 950 557	84 629 000	5 500 885	17 820 672			0				
042180 Állategészségügy	Terv	0	0						0				
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	698 500	698 500			698 500			0				
045120 VP 6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása	Terv	103 210 949	15 787 884			15 787 884			87 423 065		87 423 065		
064010 Közvilágítás	Terv	10 921 778	10 921 778			10 921 778			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 778 000	1 778 000			1 778 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	106 926 799	101 949 136	35 592 880	4 730 614	61 625 642			4 977 663	1 802 663	3 175 000		
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	400 050	400 050			400 050			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	63 500	63 500			63 500			0				
074031 Család- és nővédelem	Terv	4 069 845	4 069 845	3 057 048	371 496	641 301			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	804 000	804 000			804 000			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	5 499 198	5 499 198	3 991 680	527 918	979 600			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	15 080 878	14 953 878	6 765 760	917 588	7 070 530		200 000	127 000	127 000			
082091 VP6-19.2.1.-32-10.21	Terv	6 315 390	316 357			316 357			5 999 033		5 999 033		
091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai	Terv	1 205 755	1 205 755	1 067 040	138 715				0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	23 342 329	23 342 329			23 342 329			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	2 141 567	2 141 567			2 141 567			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	543 118 229	375 042 295	164 185 377	15 617 691	168 176 660	0	27 062 567	154 617 679	3 772 890	150 844 789	0	13 458 255
Önként vállalt feladatok													
066020 GINOP Program	Terv	1 759 720	1 759 720	1 624 000	135 720				0				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	1 205 755	1 205 755	1 067 040	138 715				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	2 965 475	2 965 475	2 691 040	274 435	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	554 769 704	386 693 770	166 876 417	15 892 126	170 462 660	6 400 000	27 062 567	154 617 679	3 772 890	150 844 789	0	13 458 255

5/b. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal

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 hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
	Terv	0	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	61 252 705	60 998 705	48 529 104	6 911 176	5 558 425			254 000	254 000			
091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai	Terv	4 233 221	4 233 221	3 746 214	487 007				0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	65 485 926	65 231 926	52 275 318	7 398 183	5 558 425	0	0	254 000	254 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	4 233 221	4 233 221	3 746 214	487 007				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	4 233 221	4 233 221	3 746 214	487 007	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	69 719 147	69 465 147	56 021 532	7 885 190	5 558 425	0	0	254 000	254 000	0	0	0

5/c. melléklet a az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Gondozási Központ

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 hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		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													
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	12 407 890	12 177 890	9 777 600	1 278 368	1 121 922			230 000	230 000			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	10 414 013	10 414 013	1 288 500	169 755	8 955 758			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 274 720	9 274 720	7 989 600	1 064 648	220 472			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	32 096 623	31 866 623	19 055 700	2 512 771	10 298 152	0	0	230 000	230 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	102 228 227	98 474 227	59 724 360	7 931 167	30 818 700			3 754 000	3 754 000			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	10 908 361	10 781 361	8 370 300	1 111 889	1 299 172			127 000	127 000			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	5 191 630	5 191 630	4 108 800	547 144	535 686			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	118 328 218	114 447 218	72 203 460	9 590 200	32 653 558	0	0	3 881 000	3 881 000	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	150 424 841	146 313 841	91 259 160	12 102 971	42 951 710	0	0	4 111 000	4 111 000	0	0	0

5/d. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Ovoda

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 hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		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	57 516 376	57 516 376	50 482 492	6 780 724	253 160			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	1 356 000	1 356 000	1 200 000	156 000	0			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	3 107 300	2 527 300			2 527 300			580 000	130 000	450 000		
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	9 470 112	9 470 112			9 470 112			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	71 449 788	70 869 788	51 682 492	6 936 724	12 250 572	0	0	580 000	130 000	450 000	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	71 449 788	70 869 788	51 682 492	6 936 724	12 250 572	0	0	580 000	130 000	450 000	0	0