

**5. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	8 686 000	8 686 000			2 286 000	6 400 000		0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>8 686 000</b>	<b>8 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
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	14 847 789	14 847 789			11 461 500		3 386 289	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	10 653 835	10 653 835			10 653 835			0				
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	26 260 230	26 260 230			26 260 230			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéztetés	Terv	2 409 311	2 409 311			2 409 311			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	10 571 071	10 571 071	1 288 500	169 755	9 112 816			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 274 720	9 274 720	7 989 600	1 064 648	220 472			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>709 281 154</b>	<b>540 141 220</b>	<b>287 198 887</b>	<b>32 465 369</b>	<b>200 810 235</b>	<b>0</b>	<b>19 666 729</b>	<b>155 681 679</b>	<b>4 386 890</b>	<b>151 294 789</b>	<b>0</b>	<b>13 458 255</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
082091 GINOP Program	Terv	1 759 720	1 759 720	1 624 000	135 720				0				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	110 536 615	106 782 615	64 537 614	8 556 889	33 688 112			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				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>128 396 326</b>	<b>124 515 326</b>	<b>78 640 714</b>	<b>10 351 642</b>	<b>35 522 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 881 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>846 363 480</b>	<b>673 342 546</b>	<b>365 839 601</b>	<b>42 817 011</b>	<b>238 619 205</b>	<b>6 400 000</b>	<b>19 666 729</b>	<b>159 562 679</b>	<b>8 267 890</b>	<b>151 294 789</b>	<b>0</b>	<b>13 458 255</b>

5/a. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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.	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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	8 686 000	8 686 000			2 286 000	6 400 000		0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>8 686 000</b>	<b>8 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
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	14 847 789	14 847 789			11 461 500		3 386 289	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				
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	26 260 230	26 260 230			26 260 230			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	2 409 311	2 409 311			2 409 311			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>538 908 036</b>	<b>370 832 102</b>	<b>164 185 377</b>	<b>15 617 691</b>	<b>171 362 305</b>	<b>0</b>	<b>19 666 729</b>	<b>154 617 679</b>	<b>3 772 890</b>	<b>150 844 789</b>	<b>0</b>	<b>13 458 255</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
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				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>2 965 475</b>	<b>2 965 475</b>	<b>2 691 040</b>	<b>274 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>550 559 511</b>	<b>382 483 577</b>	<b>166 876 417</b>	<b>15 892 126</b>	<b>173 648 305</b>	<b>6 400 000</b>	<b>19 666 729</b>	<b>154 617 679</b>	<b>3 772 890</b>	<b>150 844 789</b>	<b>0</b>	<b>13 458 255</b>

5/b. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
	Terv	0	0				0		0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
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				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>65 485 926</b>	<b>65 231 926</b>	<b>52 275 318</b>	<b>7 398 183</b>	<b>5 558 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	4 233 221	4 233 221	3 746 214	487 007				0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>4 233 221</b>	<b>4 233 221</b>	<b>3 746 214</b>	<b>487 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>69 719 147</b>	<b>69 465 147</b>	<b>56 021 532</b>	<b>7 885 190</b>	<b>5 558 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5/c. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
	Terv	0	0						0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
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	10 571 071	10 571 071	1 288 500	169 755	9 112 816			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 274 720	9 274 720	7 989 600	1 064 648	220 472			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>32 253 681</b>	<b>32 023 681</b>	<b>19 055 700</b>	<b>2 512 771</b>	<b>10 455 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	105 097 639	101 343 639	59 724 360	7 931 167	33 688 112			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				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>121 197 630</b>	<b>117 316 630</b>	<b>72 203 460</b>	<b>9 590 200</b>	<b>35 522 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 881 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>153 451 311</b>	<b>149 340 311</b>	<b>91 259 160</b>	<b>12 102 971</b>	<b>45 978 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5/d. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
	Terv	0	0						0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
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	10 653 835	10 653 835			10 653 835			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>72 633 511</b>	<b>72 053 511</b>	<b>51 682 492</b>	<b>6 936 724</b>	<b>13 434 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>130 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Terv	0	0						0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>72 633 511</b>	<b>72 053 511</b>	<b>51 682 492</b>	<b>6 936 724</b>	<b>13 434 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>130 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>