

## 5. melléklet

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        | 8 799 665          | 8 799 665             |                     |  | 2 286 000          | 6 513 665                      |                              | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| 013210 Népszámlálás  | Terv        | 1 502 700          | 1 502 700             | 1 000 257           | 273 133  |                    |                                | 229 310                      | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| <b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>                     | <b>Terv</b> | <b>10 302 365</b>  | <b>10 302 365</b>     | <b>1 000 257</b>    | <b>273 133</b>   | <b>2 286 000</b>   | <b>6 513 665</b>               | <b>229 310</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| <b>Kötelező feladatok</b>                                      |             |                    |                       |                     |  |                    |                                |                              |                           |                   |                    |                             |                         |
| 011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenység            | Terv        | 63 817 280         | 63 563 280            | 49 900 704          | 7 086 742  | 6 575 834          |                                |                              | 254 000                   | 254 000           |                    |                             |                         |
| 011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység           | Terv        | 30 135 251         | 29 706 451            | 16 874 969          | 2 266 982  | 10 564 500         |                                |                              | 428 800                   | 428 800           |                    |                             |                         |
| 013320 Köztemető fenntartás                                    | Terv        | 9 361 776          | 7 970 726             | 5 485 200           | 726 576  | 1 758 950          |                                |                              | 1 391 050                 | 1 391 050         |                    |                             |                         |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás             | Terv        | 14 914 688         | 14 914 688            |                     |  | 12 317 676         |                                | 2 597 012                    | 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        | 14 307 470         | 457 687               |                     |  |                    |                                | 457 687                      | 0                         |                   |                    |                             | 13 849 783              |
| 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        | 7 702 926          | 7 702 926             | 7 232 795           | 470 131  |                    |                                |                              | 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 VP 6-7.2.1.1-21 Külsőterületi utak felújítása           | 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                         |                   |                    |                             |                         |
| 062020 MFP Kossuth u. út támogatás visszafizetése              | Terv        | 80                 | 0                     |                     |  |                    |                                |                              | 80                        |                   |                    | 80                          |                         |
| 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        | 111 033 987        | 106 056 324           | 36 752 880          | 4 956 814  | 64 346 630         |                                |                              | 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        | 4 256 135          | 4 256 135             | 3 057 048           | 371 496  | 827 591            |                                |                              | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése                          | Terv        | 917 647            | 917 647               |                     |  | 917 647            |                                |                              | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| 081045 Szabadidős sport támogatás                              | Terv        | 1 000 000          | 1 000 000             |                     |  |                    |                                | 1 000 000                    | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| 082044 Könyvtári szolgáltatás                                  | Terv        | 6 030 971          | 6 030 971             | 3 991 680           | 527 918  | 1 511 373          |                                |                              | 0                         |                   |                    |                             |                         |
| 082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése | Terv        | 15 588 349         | 15 461 349            | 6 765 760           | 917 588  | 7 578 001          |                                | 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          |                             |                         |
| 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        | 9 560 381          | 8 980 381             | 4 813 254           | 625 722  | 3 541 405          |                                |                              | 580 000                   | 130 000           | 450 000            |                             |                         |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)      | Terv        | 10 653 835         | 10 653 835            |                     |  | 10 653 835         |                                |                              | 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                         |                   |                    |                             |                         |
| 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        | 10 930 071         | 10 930 071            | 1 288 500           | 169 755  | 9 471 816          |                                |                              | 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>721 945 456</b> | <b>550 594 064</b>    | <b>290 241 482</b>  | <b>32 900 349</b>  | <b>208 117 094</b> | <b>0</b>                       | <b>19 335 139</b>            | <b>157 501 609</b>        | <b>6 206 740</b>  | <b>151 294 789</b> | <b>80</b>                   | <b>13 849 783</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 szociális ellátása        | Terv        | 112 720 274        | 108 966 274           | 64 537 614          | 8 556 889  | 35 871 771         |                                |                              | 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>130 579 985</b> | <b>126 698 985</b>    | <b>78 640 714</b>   | <b>10 351 642</b>  | <b>37 706 629</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>862 827 806</b> | <b>687 595 414</b>    | <b>369 882 453</b>  | <b>43 525 124</b>  | <b>248 109 723</b> | <b>6 513 665</b>               | <b>19 564 449</b>            | <b>161 382 609</b>        | <b>10 087 740</b> | <b>151 294 789</b> | <b>80</b>                   | <b>13 849 783</b>       |

## 5/a. melléklet

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

## Önkormányzat intézményi

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                       | Idő-<br>szak | Összes kiadás      | Működési<br>költségvetés | K1.                 | K2.  | K3.                | K4.                               | K5.                             | Felhalmozási<br>költségvetés | beruházások      | K7.<br>felújítások | K8.<br>egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | K9.<br>Finanszírozási<br>kiadások |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
|  |              |                    |                          | személyi juttatások | munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | dologi kiadások    | ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások |                              |                  |                    |  |                                   |
| <b>Allamigazgatási feladatok</b>                               |              |                    |                          |                     |  |                    |                                   |                                 |                              |                  |                    |  |                                   |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás                        | Terv         | 8 799 665          | 8 799 665                |                     |  | 2 286 000          | 6 513 665                         |                                 | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| <b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>                     | <b>Terv</b>  | <b>8 799 665</b>   | <b>8 799 665</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>2 286 000</b>   | <b>6 513 665</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         | 30 135 251         | 29 706 451               | 16 874 969          | 2 266 982  | 10 564 500         |                                   |                                 | 428 800                      | 428 800          |                    |  |                                   |
| 013320 Köztetető fenntartás                                    | Terv         | 9 361 776          | 7 970 726                | 5 485 200           | 726 576  | 1 758 950          |                                   |                                 | 1 391 050                    | 1 391 050        |                    |  |                                   |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás             | Terv         | 14 914 688         | 14 914 688               |                     |  | 12 317 676         |                                   | 2 597 012                       | 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         | 14 307 470         | 457 687                  |                     |  |                    |                                   | 457 687                         | 0                            |                  |                    |  | 13 849 783                        |
| 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         | 7 702 926          | 7 702 926                | 7 232 795           | 470 131  |                    |                                   |                                 | 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 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         |  |                                   |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása                       | Terv         | 698 500            | 698 500                  |                     |  | 698 500            |                                   |                                 | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| 062020 MFP Kossuth u. út támogatás visszafizetés               | Terv         | 80                 | 0                        |                     |  |                    |                                   |                                 | 80                           |                  |                    | 80                                       |                                   |
| 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         | 111 033 987        | 106 056 324              | 36 752 880          | 4 956 814  | 64 346 630         |                                   |                                 | 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         | 4 256 135          | 4 256 135                | 3 057 048           | 371 496  | 827 591            |                                   |                                 | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése                          | Terv         | 917 647            | 917 647                  |                     |  | 917 647            |                                   |                                 | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| 081045 Szabadidős sport támogatás                              | Terv         | 1 000 000          | 1 000 000                |                     |  |                    |                                   | 1 000 000                       | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| 082044 Könyvtári szolgáltatás                                  | Terv         | 6 030 971          | 6 030 971                | 3 991 680           | 527 918  | 1 511 373          |                                   |                                 | 0                            |                  |                    |  |                                   |
| 082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése | Terv         | 15 588 349         | 15 461 349               | 6 765 760           | 917 588  | 7 578 001          |                                   | 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>547 634 658</b> | <b>377 347 266</b>       | <b>165 856 372</b>  | <b>15 877 105</b>  | <b>176 278 650</b> | <b>0</b>                          | <b>19 335 139</b>               | <b>156 437 609</b>           | <b>5 592 740</b> | <b>150 844 789</b> | <b>80</b>                                | <b>13 849 783</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         | 4 705 755          | 1 205 755                | 1 067 040           | 138 715  |                    |                                   |                                 | 3 500 000                    | 3 500 000        |                    |  |                                   |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                      | <b>Terv</b>  | <b>6 465 475</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>3 500 000</b>             | <b>3 500 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          |
| <b>Önkormányzat Összesen:</b>                                  | <b>Terv</b>  | <b>562 899 798</b> | <b>389 112 406</b>       | <b>168 547 412</b>  | <b>16 151 540</b>  | <b>178 564 650</b> | <b>6 513 665</b>                  | <b>19 335 139</b>               | <b>159 937 609</b>           | <b>9 092 740</b> | <b>150 844 789</b> | <b>80</b>                                | <b>13 849 783</b>                 |

## 5/b. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

## Polgármesteri Hivatal

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                      | Idő-<br>szak | Összes kiadás     | Működési<br>költségvetés | K1.                 | K2.  | K3.              | K4.                               | K5.                             | Felhalmozási<br>költségvetés | K6.            | K7.         | K8.                               | K9.                        |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   |              |                   |                          | személyi juttatások | munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | dologi kiadások  | ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások |                              | beruházások    | felújítások | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Finanszírozási<br>kiadások |
| <b>Allamigazgatási feladatok</b>                              |              |                   |                          |                     |  |                  |                                   |                                 |                              |                |             |                                   |                            |
| 013210 Népszámlálás   | Terv         | 1 502 700         | 1 502 700                | 1 000 257           | 273 133  |                  | 0                                 | 229 310                         | 0                            |                |             |                                   |                            |
| <b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>                    | <b>Terv</b>  | <b>1 502 700</b>  | <b>1 502 700</b>         | <b>1 000 257</b>    | <b>273 133</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>229 310</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         | 63 817 280        | 63 563 280               | 49 900 704          | 7 086 742  | 6 575 834        |                                   |                                 | 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>68 050 501</b> | <b>67 796 501</b>        | <b>53 646 918</b>   | <b>7 573 749</b>   | <b>6 575 834</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>73 786 422</b> | <b>73 532 422</b>        | <b>58 393 389</b>   | <b>8 333 889</b>   | <b>6 575 834</b> | <b>0</b>                          | <b>229 310</b>                  | <b>254 000</b>               | <b>254 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |

## 5/c. melléklet

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

## Gondozási Központ

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                | Idő-<br>szak | Összes kiadás      | Működési<br>költségvetés | K1.                 | K2.  | K3.               | K4.                               | K5.                             | Felhalmozási<br>költségvetés | K6.            | K7.         | K8.                               | K9.                        |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   |              |                    |                          | személyi juttatások | munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | dologi kiadások   | ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások |                              | beruházások    | felújítások | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Finanszírozási<br>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         | 10 930 071         | 10 930 071               | 1 288 500           | 169 755  | 9 471 816         |                                   |                                 | 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>32 612 681</b>  | <b>32 382 681</b>        | <b>19 055 700</b>   | <b>2 512 771</b>   | <b>10 814 210</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         | 103 781 298        | 103 527 298              | 59 724 360          | 7 931 167  | 35 871 771        |                                   |                                 | 254 000                      | 254 000        |             |                                   |                            |
| 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>119 881 289</b> | <b>119 500 289</b>       | <b>72 203 460</b>   | <b>9 590 200</b>   | <b>37 706 629</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>381 000</b>               | <b>381 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |
| <b>Önkormányzat Összesen:</b>                           | <b>Terv</b>  | <b>152 493 970</b> | <b>151 882 970</b>       | <b>91 259 160</b>   | <b>12 102 971</b>  | <b>48 520 839</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>611 000</b>               | <b>611 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |

## 5/d. melléklet

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

## Óvoda

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                 | Idő-<br>szak | Összes kiadás     | Működési<br>költségvetés | K1.                 | K2.  | K3.               | K4.                               | K5.                             | Felhalmozási<br>költségvetés | K6.            | K7.            | K8.                               | K9.                        |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  |              |                   |                          | személyi juttatások | munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | dologi kiadások   | ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások |                              | beruházások    | felújítások    | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Finanszírozási<br>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         | 4 121 405         | 3 541 405                |                     |  | 3 541 405         |                                   |                                 | 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>73 647 616</b> | <b>73 067 616</b>        | <b>51 682 492</b>   | <b>6 936 724</b>   | <b>14 448 400</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>73 647 616</b> | <b>73 067 616</b>        | <b>51 682 492</b>   | <b>6 936 724</b>   | <b>14 448 400</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>                   |