

5. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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 | 9 144 000 | 9 144 000 | | | 2 794 000 | 6 350 000 | | 0 | | | | |
| Allamigazgatási feladatok összesen: | Terv | 9 144 000 | 9 144 000 | 0 | 0 | 2 794 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység | Terv | 31 811 888 | 31 557 888 | 16 981 529 | 2 268 859 | 12 307 500 | | | 254 000 | 254 000 | | | |
| 011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység | Terv | 64 349 684 | 64 349 684 | 51 297 427 | 7 165 667 | 5 886 590 | | | 0 | | | | |
| 013320 Köztemető fenntartás | Terv | 8 885 090 | 8 885 090 | 6 025 500 | 795 840 | 2 063 750 | | | 0 | | | | |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Terv | 10 663 537 | 10 663 537 | | | 9 398 000 | | 1 265 537 | 0 | | | | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Terv | 14 467 046 | 0 | | | | | | 0 | | | | 14 467 046 |
| 018030 Finanszírozási műveletek | Terv | 9 411 527 | 9 411 527 | | | | | 9 411 527 | 0 | | | | |
| 022010 Polgári honvédelem | Terv | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 0 | | | | |
| 022010 Vis Maior pályázat | Terv | 25 525 220 | 0 | | | | | | 25 525 220 | | 25 525 220 | | |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Terv | 2 225 637 | 2 225 637 | 2 089 800 | 135 837 | | | | 0 | | | | |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok | Terv | 119 419 178 | 117 810 388 | 93 830 760 | 6 100 000 | 17 879 628 | | | 1 608 790 | 1 608 790 | | | |
| 042180 Állategészségügy | Terv | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 042120 Mezőgazdasági támogatás (Hungarikum pályázat) | Terv | 2 441 528 | 2 441 528 | | | 2 441 528 | | | 0 | | | | |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | Terv | 698 500 | 698 500 | | | 698 500 | | | 0 | | | | |
| 064010 Közvilágítás | Terv | 18 786 744 | 18 786 744 | | | 18 786 744 | | | 0 | | | | |
| 066010 Zöldterület gazdálkodás | Terv | 1 524 000 | 1 524 000 | | | 1 524 000 | | | 0 | | | | |
| 066020 Város és községgazdálkodás | Terv | 123 212 999 | 123 212 999 | 40 043 900 | 5 306 372 | 77 862 727 | | | 0 | | | | |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | Terv | 393 700 | 393 700 | | | 393 700 | | | 0 | | | | |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | Terv | 69 850 | 69 850 | | | 69 850 | | | 0 | | | | |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése | Terv | 1 007 200 | 1 007 200 | | | 1 007 200 | | | 0 | | | | |
| 081045 Szabadidős sport támogatás | Terv | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 0 | | | | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatás | Terv | 8 730 974 | 8 730 974 | 5 991 880 | 785 994 | 1 953 100 | | | 0 | | | | |
| 082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése | Terv | 18 736 676 | 18 609 676 | 7 750 360 | 1 043 636 | 9 815 680 | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai | Terv | 92 807 070 | 92 807 070 | 81 711 292 | 10 715 278 | 380 500 | | | 0 | | | | |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | Terv | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 400 000 | 234 000 | | | | 0 | | | | |
| 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok | Terv | 12 741 301 | 8 804 301 | 5 161 506 | 670 995 | 2 971 800 | | | 3 937 000 | 127 000 | 3 810 000 | | |
| 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben (Óvoda) | Terv | 15 790 079 | 15 790 079 | | | 15 790 079 | | | 0 | | | | |
| 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben (Iskola) | Terv | 37 394 736 | 37 394 736 | | | 37 394 736 | | | 0 | | | | |
| 104037 Intézményen kívüli gyermeképzés | Terv | 1 262 320 | 1 262 320 | | | 1 262 320 | | | 0 | | | | |
| 104042 Család és gyermekjóléti szolg. | Terv | 12 970 492 | 12 843 492 | 10 662 000 | 1 370 720 | 810 772 | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 107051 Szociális étkeztetés | Terv | 12 775 030 | 12 775 030 | 1 155 000 | 152 400 | 11 467 630 | | | 0 | | | | |
| 107052 Házi segítségnyújtás | Terv | 9 994 922 | 9 994 922 | 8 700 000 | 1 157 000 | 137 922 | | | 0 | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | Terv | 664 780 928 | 618 734 872 | 336 800 954 | 37 902 598 | 232 304 256 | 0 | 11 727 064 | 31 579 010 | 2 243 790 | 29 335 220 | 0 | 14 467 046 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása | Terv | 121 004 200 | 120 750 200 | 69 759 066 | 9 231 778 | 41 759 356 | | | 254 000 | 254 000 | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása | Terv | 12 129 712 | 12 002 712 | 9 318 000 | 1 233 140 | 1 451 572 | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 107055 Tanyagondnoki szolgáltatás | Terv | 5 730 656 | 5 730 656 | 4 524 000 | 601 120 | 605 536 | | | 0 | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | Terv | 138 864 568 | 138 483 568 | 83 601 066 | 11 066 038 | 43 816 464 | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Összesen: | Terv | 812 789 496 | 766 362 440 | 420 402 020 | 48 968 636 | 278 914 720 | 6 350 000 | 11 727 064 | 31 960 010 | 2 624 790 | 29 335 220 | 0 | 14 467 046 |

5/a. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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 | 9 144 000 | 9 144 000 | | | 2 794 000 | 6 350 000 | | 0 | | | | |
| Allamigazgatási feladatok összesen: | Terv | 9 144 000 | 9 144 000 | 0 | 0 | 2 794 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység | Terv | 31 557 888 | 31 557 888 | 16 981 529 | 2 268 859 | 12 307 500 | | | 0 | | | | |
| 013320 Köztetető fenntartás | Terv | 8 885 090 | 8 885 090 | 6 025 500 | 795 840 | 2 063 750 | | | 0 | | | | |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Terv | 10 663 537 | 10 663 537 | | | 9 398 000 | | 1 265 537 | 0 | | | | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Terv | 14 467 046 | 0 | | | | | | 0 | | | | 14 467 046 |
| 018030 Finanszírozási műveletek | Terv | 9 411 527 | 9 411 527 | | | | | 9 411 527 | 0 | | | | |
| 022010 Polgári honvédelem | Terv | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 0 | | | | |
| 022010 Vis Maior pályázat | Terv | 25 525 220 | 0 | | | | | | 25 525 220 | | 25 525 220 | | |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Terv | 2 225 637 | 2 225 637 | 2 089 800 | 135 837 | | | | 0 | | | | |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok | Terv | 119 419 178 | 117 810 388 | 93 830 760 | 6 100 000 | 17 879 628 | | | 1 608 790 | 1 608 790 | | | |
| 042180 Állategészségügy | Terv | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | Terv | 698 500 | 698 500 | | | 698 500 | | | 0 | | | | |
| 042120 Mezőgazdasági támogatás (Hungarikum pályázat) | Terv | 2 441 528 | 2 441 528 | | | 2 441 528 | | | 0 | | | | |
| 064010 Közvilágítás | Terv | 18 786 744 | 18 786 744 | | | 18 786 744 | | | 0 | | | | |
| 066010 Zöldterület gazdálkodás | Terv | 1 524 000 | 1 524 000 | | | 1 524 000 | | | 0 | | | | |
| 066020 Város és községgazdálkodás | Terv | 123 212 999 | 123 212 999 | 40 043 900 | 5 306 372 | 77 862 727 | | | 0 | | | | |
| 072111 Házi orvosi alapellátás | Terv | 393 700 | 393 700 | | | 393 700 | | | 0 | | | | |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | Terv | 69 850 | 69 850 | | | 69 850 | | | 0 | | | | |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése | Terv | 1 007 200 | 1 007 200 | | | 1 007 200 | | | 0 | | | | |
| 081045 Szabadidős sport támogatás | Terv | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 0 | | | | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatás | Terv | 8 730 974 | 8 730 974 | 5 991 880 | 785 994 | 1 953 100 | | | 0 | | | | |
| 082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése | Terv | 18 609 676 | 18 609 676 | 7 750 360 | 1 043 636 | 9 815 680 | | | 0 | | | | |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai | Terv | 1 453 168 | 1 326 168 | 1 173 600 | 152 568 | | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) | Terv | 37 394 736 | 37 394 736 | | | 37 394 736 | | | 0 | | | | |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Terv | 1 262 320 | 1 262 320 | | | 1 262 320 | | | 0 | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | Terv | 438 790 518 | 397 062 462 | 173 887 329 | 16 589 106 | 194 858 963 | 0 | 11 727 064 | 27 261 010 | 1 735 790 | 25 525 220 | 0 | 14 467 046 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 082091 GINOP Program | Terv | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | Terv | 1 326 168 | 1 326 168 | 1 173 600 | 152 568 | | | | 0 | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | Terv | 1 326 168 | 1 326 168 | 1 173 600 | 152 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Összesen: | Terv | 449 260 686 | 407 532 630 | 175 060 929 | 16 741 674 | 197 652 963 | 6 350 000 | 11 727 064 | 27 261 010 | 1 735 790 | 25 525 220 | 0 | 14 467 046 |

5/b. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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 | 64 603 684 | 64 349 684 | 51 297 427 | 7 165 667 | 5 886 590 | | | 254 000 | 254 000 | | | |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai | Terv | 4 506 333 | 4 506 333 | 3 987 906 | 518 427 | | | | 0 | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | Terv | 69 110 017 | 68 856 017 | 55 285 333 | 7 684 094 | 5 886 590 | 0 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása | Terv | 4 506 333 | 4 506 333 | 3 987 906 | 518 427 | | | | 0 | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | Terv | 4 506 333 | 4 506 333 | 3 987 906 | 518 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Összesen: | Terv | 73 616 350 | 73 362 350 | 59 273 239 | 8 202 521 | 5 886 590 | 0 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |

5/c. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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 | 12 970 492 | 12 843 492 | 10 662 000 | 1 370 720 | 810 772 | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 107051 Szociális étkeztetés | Terv | 12 775 030 | 12 775 030 | 1 155 000 | 152 400 | 11 467 630 | | | 0 | | | | |
| 107052 Házi segítségnyújtás | Terv | 9 994 922 | 9 994 922 | 8 700 000 | 1 157 000 | 137 922 | | | 0 | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | Terv | 35 740 444 | 35 613 444 | 20 517 000 | 2 680 120 | 12 416 324 | 0 | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása | Terv | 115 171 699 | 114 917 699 | 64 597 560 | 8 560 783 | 41 759 356 | | | 254 000 | 254 000 | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása | Terv | 12 129 712 | 12 002 712 | 9 318 000 | 1 233 140 | 1 451 572 | | | 127 000 | 127 000 | | | |
| 107055 Tanyagondnoki szolgáltatás | Terv | 5 730 656 | 5 730 656 | 4 524 000 | 601 120 | 605 536 | | | 0 | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | Terv | 133 032 067 | 132 651 067 | 78 439 560 | 10 395 043 | 43 816 464 | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat Összesen: | Terv | 168 772 511 | 168 264 511 | 98 956 560 | 13 075 163 | 56 232 788 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 |

5/d. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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 | 92 807 070 | 92 807 070 | 81 711 292 | 10 715 278 | 380 500 | | | 0 | | | | |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | Terv | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 400 000 | 234 000 | 0 | | | 0 | | | | |
| 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok | Terv | 6 908 800 | 2 971 800 | | | 2 971 800 | | | 3 937 000 | 127 000 | 3 810 000 | | |
| 096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (Óvoda) | Terv | 15 790 079 | 15 790 079 | | | 15 790 079 | | | 0 | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | Terv | 121 139 949 | 117 202 949 | 87 111 292 | 10 949 278 | 19 142 379 | 0 | 0 | 3 937 000 | 127 000 | 3 810 000 | 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 | 121 139 949 | 117 202 949 | 87 111 292 | 10 949 278 | 19 142 379 | 0 | 0 | 3 937 000 | 127 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |