

5. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Önkormányzat összesen									
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	Felhalmozási költségvetés	K6.	K7.	K8.	K9.
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
016010 Önkormányzati és ep képviselő választás	Terv	2 131 178	2 131 178	1 640 980	325 502	164 696			0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	23 263 949	23 263 949			11 986 349	10 977 600	300 000	0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	25 395 127	25 395 127	1 640 980	325 502	12 151 045	10 977 600	300 000	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	22 105 297	22 105 297	13 349 864	3 068 233	5 687 200			0				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	52 790 501	52 409 501	39 717 100	7 777 713	4 914 688			381 000	381 000			
013320 Köztemető fenntartás	Terv	4 908 070	4 908 070	3 600 000	684 500	623 570			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	306 175 593	68 852 114			4 635 500		64 216 614	237 323 479	50 000 000	187 323 479		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-el	Terv	10 563 012	709 126					709 126	0				9 853 886
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	14 822 846	14 822 846					14 822 846	0				
022010 Polgári honvédelem	Terv	273 472	273 472			23 472		250 000	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	30 586 091	30 586 091	27 896 410	2 689 681				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	95 402 741	87 814 496	66 624 510	6 236 084	14 953 902			7 588 245	7 588 245			
042180 Állategészségügy	Terv	447 000	447 000	447 000					0				
045120 Út, autópálya építése	Terv	53 010 001	0						53 010 001	53 010 001			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	1 143 000	1 143 000			1 143 000			0				
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	Terv	87 411 113	4 886 047			4 886 047			82 525 066		82 525 066		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemeltetése	Terv	1 253 089 356	403 677 502			403 677 502			849 411 854	849 411 854			
054020 GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági garancia program	Terv	2 986 200	2 986 200	2 520 000	466 200				0				
064010 Közvilágítás	Terv	6 985 000	6 985 000			6 985 000			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	3 373 280	3 373 280	2 088 000	396 280	889 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	91 568 340	91 568 340	31 326 600	6 024 699	51 438 141		2 778 900	0				
072111 Házi orvosi alapellátás	Terv	273 050	273 050			273 050			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	179 629	179 629			179 629			0				
074031 Család- és növédelem	Terv	5 005 956	5 005 956	3 553 176	664 678	788 102			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	545 800	545 800			545 800			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	5 351 299	1 500 000					1 500 000	3 851 299			3 851 299	
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 987 396	3 987 396	2 673 600	508 616	805 180			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	14 615 660	14 215 660	5 228 000	1 095 330	7 892 330			400 000	400 000			
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi	Terv	1 223 600	1 223 600	200 000	31 500	992 100			0				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	55 365 871	55 365 871	46 435 326	8 730 895	199 650			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	511 920	511 920	432 000	79 920				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	3 325 213	3 065 213			3 065 213			260 000	260 000			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	127 000	127 000			127 000			0				
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	10 679 110	10 679 110			10 679 110			0				
096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	16 697 105	16 697 105			16 697 105			0				
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	6 663 934	6 663 934	4 662 108	888 290	1 113 536			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	Terv	2 070 873	2 070 873			2 070 873			0				
104042 Család és gyermekjöléti szolg.	Terv	8 575 420	8 419 520	6 307 992	1 192 978	918 550			155 900	155 900			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	8 614 080	8 614 080	1 304 040	241 248	7 068 792			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	6 484 120	6 484 120	5 197 176	987 478	299 466			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 187 937 949	943 177 219	263 562 902	41 764 323	553 572 508	0	84 277 486	1 234 906 844	961 207 000	269 848 545	3 851 299	9 853 886
Önként vállalt feladatok													
062020 MFP Orvosi eszközök	Terv	2 946 547	0						2 946 547	2 946 547			
062020 MFP Óvoda udvar	Terv	4 989 999	340 000			340 000			4 649 999		4 649 999		
091140 Erzsébet tábor 5-6. turnus	Terv	960 120	960 120			960 120			0				
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	72 697 853	72 563 753	38 559 560	7 561 471	26 442 722			134 100	134 100			
104060 Humán kapacitások fejlesztése	Terv	40 779 689	38 050 189	9 360 000	1 731 600	26 958 589			2 729 500	2 729 500			
104060 Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés	Terv	17 112 987	16 110 001	3 240 800	599 548	12 269 653			1 002 986	1 002 986			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	3 245 109	3 245 109	2 558 292	486 284	200 533			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	142 732 304	131 269 172	53 718 652	10 378 903	67 171 617	0	0	11 463 132	6 813 133	4 649 999	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	2 356 065 380	1 099 841 518	318 922 534	52 468 728	632 895 170	10 977 600	84 577 486	1 246 369 976	968 020 133	274 498 544	3 851 299	9 853 886

5/a. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	Költségvetési funkciók									
				K1. személyi juttatások	K2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. dologi kiadások	K4. ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	K6. beruházások	K7. felújítások	K8. egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	23 263 949	23 263 949			11 986 349	10 977 600	300 000	0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	23 263 949	23 263 949	0	0	11 986 349	10 977 600	300 000	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	22 105 297	22 105 297	13 349 864	3 068 233	5 687 200			0				
013320 Köztemető fenntartás	Terv	4 908 070	4 908 070	3 600 000	684 500	623 570			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	306 175 593	68 852 114			4 635 500		64 216 614	237 323 479	50 000 000	187 323 479		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-el	Terv	10 563 012	709 126					709 126	0				9 853 886
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	14 822 846	14 822 846					14 822 846	0				
022010 Polgári honvédelem	Terv	273 472	273 472			23 472		250 000	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	30 586 091	30 586 091	27 896 410	2 689 681				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	95 402 741	87 814 496	66 624 510	6 236 084	14 953 902			7 588 245	7 588 245			
042180 Állategészségügy	Terv	447 000	447 000	447 000					0				
045120 Út, autópálya építése	Terv	53 010 001	0						53 010 001	53 010 001			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	1 143 000	1 143 000			1 143 000			0				
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	Terv	87 411 113	4 886 047			4 886 047			82 525 066		82 525 066		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemeltetése	Terv	1 253 089 356	403 677 502			403 677 502			849 411 854	849 411 854			
054020 GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági garancia program	Terv	2 986 200	2 986 200	2 520 000	466 200				0				
064010 Közvilágítás	Terv	6 985 000	6 985 000			6 985 000			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	3 373 280	3 373 280	2 088 000	396 280	889 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	91 568 340	91 568 340	31 326 600	6 024 699	51 438 141		2 778 900	0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	273 050	273 050			273 050			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	179 629	179 629			179 629			0				
074031 Család- és nővédelem	Terv	5 005 956	5 005 956	3 553 176	664 678	788 102			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	545 800	545 800			545 800			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	5 351 299	1 500 000					1 500 000	3 851 299			3 851 299	
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 987 396	3 987 396	2 673 600	508 616	805 180			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	14 615 660	14 215 660	5 228 000	1 095 330	7 892 330			400 000	400 000			
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi	Terv	1 223 600	1 223 600	200 000	31 500	992 100			0				
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	127 000	127 000			127 000			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	16 697 105	16 697 105			16 697 105			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	2 070 873	2 070 873			2 070 873			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	2 034 927 780	790 963 950	159 507 160	21 865 801	525 313 503	0	84 277 486	1 234 109 944	960 410 100	269 848 545	3 851 299	9 853 886
Önként vállalt feladatok													
062020 MFP Orvosi eszközök	Terv	2 946 547	0						2 946 547	2 946 547			
062020 MFP Óvoda udvar	Terv	4 989 999	340 000			340 000			4 649 999		4 649 999		
091140 Erzsébet tábor 5-6. turnus		960 120	960 120			960 120			0				
104060 Humán kapacitások fejlesztése	Terv	40 779 689	38 050 189	9 360 000	1 731 600	26 958 589			2 729 500	2 729 500			
104060 Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés	Terv	17 112 987	16 110 001	3 240 800	599 548	12 269 653			1 002 986	1 002 986			
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	66 789 342	55 460 310	12 600 800	2 331 148	40 528 362	0	0	11 329 032	6 679 033	4 649 999	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	2 124 981 071	869 688 209	172 107 960	24 196 949	577 828 214	10 977 600	84 577 486	1 245 438 976	967 089 133	274 498 544	3 851 299	9 853 886

5/b. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
016010 Önkormányzati és ep képviselő választás	Terv	2 131 178	2 131 178	1 640 980	325 502	164 696			0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 131 178	2 131 178	1 640 980	325 502	164 696	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	52 790 501	52 409 501	39 717 100	7 777 713	4 914 688			381 000	381 000			
Kötelező feladatok összesen:	Terv	52 790 501	52 409 501	39 717 100	7 777 713	4 914 688	0	0	381 000	381 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0						0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	54 921 679	54 540 679	41 358 080	8 103 215	5 079 384	0	0	381 000	381 000	0	0	0

5/c. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Formában

				Gondozási Központ									
				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célu kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	6 663 934	6 663 934	4 662 108	888 290	1 113 536			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	8 575 420	8 419 520	6 307 992	1 192 978	918 550			155 900	155 900			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	8 614 080	8 614 080	1 304 040	241 248	7 068 792			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	6 484 120	6 484 120	5 197 176	987 478	299 466			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	30 337 554	30 181 654	17 471 316	3 309 994	9 400 344	0	0	155 900	155 900	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	72 697 853	72 563 753	38 559 560	7 561 471	26 442 722			134 100	134 100			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	3 245 109	3 245 109	2 558 292	486 284	200 533			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	75 942 962	75 808 862	41 117 852	8 047 755	26 643 255	0	0	134 100	134 100	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	106 280 516	105 990 516	58 589 168	11 357 749	36 043 599	0	0	290 000	290 000	0	0	

5/d. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Formbani

				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 hozzjárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célu kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	55 365 871	55 365 871	46 435 326	8 730 895	199 650			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	511 920	511 920	432 000	79 920				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	3 325 213	3 065 213			3 065 213			260 000	260 000			
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	10 679 110	10 679 110			10 679 110			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	69 882 114	69 622 114	46 867 326	8 810 815	13 943 973	0	0	260 000	260 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0						0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:													
	Terv	69 882 114	69 622 114	46 867 326	8 810 815	13 943 973	0	0	260 000	260 000	0	0	0