

**5. melléklet a 2/2024. (IV. 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	17 243 805	17 243 805			9 121 140	8 122 665		0				
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>18 746 505</b>	<b>18 746 505</b>	<b>1 000 257</b>	<b>273 133</b>	<b>9 121 140</b>	<b>8 122 665</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	63 954 780	63 700 780	49 638 204	7 486 742	6 575 834			254 000	254 000			
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	28 335 251	27 906 451	16 674 969	2 466 982	8 764 500			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	44 903 325	42 506 835			16 817 676		25 689 159	2 396 490		2 396 490		
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Terv	975 000	975 000			975 000			0				
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	30 136 960	796 354			546 354		250 000	29 340 606		29 340 606		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	7 702 926	7 702 926	7 232 795	470 131				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	112 503 763	108 678 066	84 607 000	5 522 885	18 548 181			3 825 697	3 825 697			
045120 VP 6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak felújítása	Terv	104 073 589	16 650 524			16 650 524			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	11 672 515	11 672 515			11 672 515			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 778 000	1 778 000			1 778 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	144 292 092	139 314 429	38 413 619	5 172 711	95 728 099			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	22 101 739	15 777 706	6 765 760	917 588	7 894 358		200 000	6 324 033	325 000	5 999 033		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	60 707 460	60 707 460	53 306 460	7 147 840	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	14 367 920	10 116 956	4 813 254	625 722	4 677 980			4 250 964	2 299 634	1 951 330		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	12 224 105	12 224 105			12 224 105			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	29 818 063	29 818 063			29 818 063			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>777 792 049</b>	<b>623 099 818</b>	<b>294 241 689</b>	<b>34 105 362</b>	<b>252 325 481</b>	<b>0</b>	<b>42 427 286</b>	<b>140 842 448</b>	<b>10 556 844</b>	<b>130 285 524</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	113 545 315	109 791 315	64 561 614	8 532 889	36 696 812			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>131 405 026</b>	<b>127 524 026</b>	<b>78 664 714</b>	<b>10 327 642</b>	<b>38 531 670</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>927 943 580</b>	<b>769 370 349</b>	<b>373 906 660</b>	<b>44 706 137</b>	<b>299 978 291</b>	<b>8 122 665</b>	<b>42 656 596</b>	<b>144 723 448</b>	<b>14 437 844</b>	<b>130 285 524</b>	<b>80</b>	<b>13 849 783</b>

5/a. melléklet a 2/2024. (IV. 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	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					
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	17 243 805	17 243 805			9 121 140	8 122 665		0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>17 243 805</b>	<b>17 243 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121 140</b>	<b>8 122 665</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	28 335 251	27 906 451	16 674 969	2 466 982	8 764 500			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	44 903 325	42 506 835			16 817 676		25 689 159	2 396 490		2 396 490		
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Terv	975 000	975 000			975 000			0				
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	30 136 960	796 354			546 354		250 000	29 340 606		29 340 606		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	7 702 926	7 702 926	7 232 795	470 131				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	112 503 763	108 678 066	84 607 000	5 522 885	18 548 181			3 825 697	3 825 697			
045120 VP 6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása	Terv	104 073 589	16 650 524			16 650 524			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	11 672 515	11 672 515			11 672 515			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 778 000	1 778 000			1 778 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	144 292 092	139 314 429	38 413 619	5 172 711	95 728 099			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	22 101 739	15 777 706	6 765 760	917 588	7 894 358		200 000	6 324 033	325 000	5 999 033		
091140 Óvodai nevelés, ellátás mük. Feladatai	Terv	1 205 755	1 205 755	1 067 040	138 715				0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	29 818 063	29 818 063			29 818 063			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>593 774 858</b>	<b>443 817 591</b>	<b>167 295 111</b>	<b>16 315 002</b>	<b>217 780 192</b>	<b>0</b>	<b>42 427 286</b>	<b>136 107 484</b>	<b>7 773 210</b>	<b>128 334 194</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>617 484 138</b>	<b>464 026 871</b>	<b>169 986 151</b>	<b>16 589 437</b>	<b>226 901 332</b>	<b>8 122 665</b>	<b>42 427 286</b>	<b>139 607 484</b>	<b>11 273 210</b>	<b>128 334 194</b>	<b>80</b>	<b>13 849 783</b>

5/b. melléklet a 2/2024. (IV. 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
<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	63 954 780	63 700 780	49 638 204	7 486 742	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>68 188 001</b>	<b>67 934 001</b>	<b>53 384 418</b>	<b>7 973 749</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>73 923 922</b>	<b>73 669 922</b>	<b>58 130 889</b>	<b>8 733 889</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 2/2024. (IV. 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
<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	104 606 339	104 352 339	59 748 360	7 907 167	36 696 812			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>120 706 330</b>	<b>120 325 330</b>	<b>72 227 460</b>	<b>9 566 200</b>	<b>38 531 670</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>153 319 011</b>	<b>152 708 011</b>	<b>91 283 160</b>	<b>12 078 971</b>	<b>49 345 880</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 2/2024. (IV. 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
<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	60 707 460	60 707 460	53 306 460	7 147 840	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	8 928 944	4 677 980			4 677 980			4 250 964	2 299 634	1 951 330		
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	12 224 105	12 224 105			12 224 105			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>83 216 509</b>	<b>78 965 545</b>	<b>54 506 460</b>	<b>7 303 840</b>	<b>17 155 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 964</b>	<b>2 299 634</b>	<b>1 951 330</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>83 216 509</b>	<b>78 965 545</b>	<b>54 506 460</b>	<b>7 303 840</b>	<b>17 155 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 964</b>	<b>2 299 634</b>	<b>1 951 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>