

5. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				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													
016010 EPON 2024 választás	Terv	2 381 939	2 381 939	1 680 047	252 822	404 562	0	44 508	0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	15 307 310	15 307 310			8 957 310	6 350 000		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	17 689 249	17 689 249	1 680 047	252 822	9 361 872	6 350 000	44 508	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				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	68 161 279	67 907 279	51 297 427	7 165 667	9 444 185			254 000	254 000			
013320 Köztemető fenntartás	Terv	20 594 443	9 235 090	6 025 500	795 840	2 413 750			11 359 353	11 359 353			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	15 029 520	14 412 760			9 402 000		5 010 760	616 760	616 760			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	19 685 022	3 863 782					3 863 782	0				15 821 240
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	8 560 440	8 560 440	8 037 972	522 468				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			
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	126 400 409	126 400 409	42 429 810	5 607 872	78 362 727			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			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	15 121 336	11 184 336	5 161 506	670 995	5 351 835			3 937 000	1 353 700	2 583 300		
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	15 790 079	15 790 079			15 790 079			0				
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	37 394 736	37 394 736			37 394 736			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	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	13 625 030	13 625 030	1 155 000	152 400	12 317 630			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 994 922	9 994 922	8 700 000	1 157 000	137 922			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	702 384 083	643 007 720	345 135 036	38 590 729	239 945 886	0	19 336 069	43 555 123	15 446 603	28 108 520	0	15 821 240
Önként vállalt feladatok													
062020 Magyar Falu Program (600-as pofás törő)	Terv	17 285 970	635 000			635 000			16 650 970	16 650 970			
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	123 041 377	122 075 402	69 759 066	9 231 778	43 084 558			965 975	254 000	711 975		
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	12 079 712	11 952 712	9 318 000	1 233 140	1 401 572			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	158 137 715	140 393 770	83 601 066	11 066 038	45 726 666	0	0	17 743 945	17 031 970	711 975	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	878 211 047	801 090 739	430 416 149	49 909 589	295 034 424	6 350 000	19 380 577	61 299 068	32 478 573	28 820 495	0	15 821 240

5/a. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat intézményi

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	Felhalmozási költségvetés	K6.	K7.	K8.	K9.
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
Államigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	15 307 310	15 307 310			8 957 310	6 350 000		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	15 307 310	15 307 310	0	0	8 957 310	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 Köztemető fenntartás	Terv	20 594 443	9 235 090	6 025 500	795 840	2 413 750			11 359 353	11 359 353			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	15 029 520	14 412 760			9 402 000		5 010 760	616 760	616 760			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	19 685 022	3 863 782					3 863 782	0				15 821 240
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	8 560 440	8 560 440	8 037 972	522 468				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			
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	126 400 409	126 400 409	42 429 810	5 607 872	78 362 727			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			
091140 Óvodai nevelés,ellátás műk. Feladatai	Terv	1 326 168	1 326 168	1 173 600	152 568				0				
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	469 606 043	414 547 680	182 221 411	17 277 237	195 712 963	0	19 336 069	39 237 123	13 711 903	25 525 220	0	15 821 240
Önként vállalt feladatok													
062020 Magyar Falu Program (600-as pofás törő)	Terv	17 285 970	635 000			635 000			16 650 970	16 650 970			
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	2 038 143	1 326 168	1 173 600	152 568				711 975		711 975		
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	19 324 113	1 961 168	1 173 600	152 568	635 000	0	0	17 362 945	16 650 970	711 975	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	504 237 466	431 816 158	183 395 011	17 429 805	205 305 273	6 350 000	19 336 069	56 600 068	30 362 873	26 237 195	0	15 821 240

5/b. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi 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 EPON 2024 választás	Terv	2 381 939	2 381 939	1 680 047	252 822	404 562	0	44 508	0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	2 381 939	2 381 939	1 680 047	252 822	404 562	0	44 508	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	68 161 279	67 907 279	51 297 427	7 165 667	9 444 185			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	72 667 612	72 413 612	55 285 333	7 684 094	9 444 185	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	79 555 884	79 301 884	60 953 286	8 455 343	9 848 747	0	44 508	254 000	254 000	0	0	0

5/c. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Forintban

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 célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	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	13 625 030	13 625 030	1 155 000	152 400	12 317 630			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 994 922	9 994 922	8 700 000	1 157 000	137 922			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	36 590 444	36 463 444	20 517 000	2 680 120	13 266 324	0	0	127 000	127 000	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	116 496 901	116 242 901	64 597 560	8 560 783	43 084 558			254 000	254 000			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	12 079 712	11 952 712	9 318 000	1 233 140	1 401 572			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	134 307 269	133 926 269	78 439 560	10 395 043	45 091 666	0	0	381 000	381 000	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	170 897 713	170 389 713	98 956 560	13 075 163	58 357 990	0	0	508 000	508 000	0	0	0

5/d. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Ovoda

				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 hozzájáráási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	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	9 288 835	5 351 835			5 351 835			3 937 000	1 353 700	2 583 300		
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	15 790 079	15 790 079			15 790 079			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	123 519 984	119 582 984	87 111 292	10 949 278	21 522 414	0	0	3 937 000	1 353 700	2 583 300	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	123 519 984	119 582 984	87 111 292	10 949 278	21 522 414	0	0	3 937 000	1 353 700	2 583 300	0	0