

5. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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 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				
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	34 473 088	34 473 088	19 592 529	2 573 059	12 307 500			0				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	68 161 279	67 907 279	52 120 427	7 306 667	8 480 185			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	33 709 304	30 906 551			9 525 190		21 381 361	2 802 753	2 379 953	422 800		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	19 685 022	3 863 782					3 863 782	0				15 821 240
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	9 431 527	9 431 527					9 431 527	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	15 036 022	15 036 022			15 036 022			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	128 900 409	128 900 409	42 429 810	5 607 872	80 862 727			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			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	23 295 336	17 834 336	5 161 506	670 995	12 001 835			5 461 000	2 290 644	3 170 356		
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	17 740 799	17 740 799			17 740 799			0				
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	39 157 736	39 157 736			39 157 736			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	Terv	1 262 320	1 262 320			1 262 320			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	12 870 492	12 743 492	10 662 000	1 370 720	710 772			127 000	127 000			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	13 725 030	13 725 030	1 155 000	152 400	12 417 630			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	9 994 922	9 994 922	8 700 000	1 157 000	137 922			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	734 636 065	671 549 709	348 569 036	39 035 929	248 218 074	0	35 726 670	47 265 116	18 146 740	29 118 376	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	124 934 377	123 968 402	71 485 066	9 398 778	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			
104060 Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2	Terv	625 876	625 876					625 876	0				
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	5 730 656	5 730 656	4 524 000	601 120	605 536			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	160 656 591	142 912 646	85 327 066	11 233 038	45 726 666	0	625 876	17 743 945	17 031 970	711 975	0	0
Önkormányzat Összesen:													
Önkormányzat Összesen:	Terv	912 981 905	832 151 604	435 576 149	50 521 789	303 306 612	6 350 000	36 397 054	65 009 061	35 178 710	29 830 351	0	15 821 240

5/a. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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	34 473 088	34 473 088	19 592 529	2 573 059	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	33 709 304	30 906 551			9 525 190		21 381 361	2 802 753	2 379 953	422 800		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	19 685 022	3 863 782					3 863 782	0				15 821 240
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	9 431 527	9 431 527					9 431 527	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	15 036 022	15 036 022			15 036 022			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	128 900 409	128 900 409	42 429 810	5 607 872	80 862 727			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			
091140 Óvodai nevelés,ellátás műk. Feladatai	Terv	1 326 168	1 326 168	1 173 600	152 568				0				
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	39 157 736	39 157 736			39 157 736			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	1 262 320	1 262 320			1 262 320			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	491 733 305	434 488 949	184 832 411	17 581 437	196 348 431	0	35 726 670	41 423 116	15 475 096	25 948 020	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		
104060 Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2	Terv	625 876	625 876					625 876	0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	19 949 989	2 587 044	1 173 600	152 568	635 000	0	625 876	17 362 945	16 650 970	711 975	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	526 990 604	452 383 303	186 006 011	17 734 005	205 940 741	6 350 000	36 352 546	58 786 061	32 126 066	26 659 995	0	15 821 240

5/b. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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 hozzájáráási 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	52 120 427	7 306 667	8 480 185			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	56 108 333	7 825 094	8 480 185	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	61 776 286	8 596 343	8 884 747	0	44 508	254 000	254 000	0	0	0

5/c. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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
Államigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	12 870 492	12 743 492	10 662 000	1 370 720	710 772			127 000	127 000			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	13 725 030	13 725 030	1 155 000	152 400	12 417 630			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	118 389 901	118 135 901	66 323 560	8 727 783	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	136 200 269	135 819 269	80 165 560	10 562 043	45 091 666	0	0	381 000	381 000	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	172 790 713	172 282 713	100 682 560	13 242 163	58 357 990	0	0	508 000	508 000	0	0	0

5/d. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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 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													
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	17 462 835	12 001 835			12 001 835			5 461 000	2 290 644	3 170 356		
096015 Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	17 740 799	17 740 799			17 740 799			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	133 644 704	128 183 704	87 111 292	10 949 278	30 123 134	0	0	5 461 000	2 290 644	3 170 356	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	133 644 704	128 183 704	87 111 292	10 949 278	30 123 134	0	0	5 461 000	2 290 644	3 170 356	0	0