

5. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Onkormányzat 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
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	9 278 000	9 278 000			1 778 000	7 500 000		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	9 278 000	9 278 000	0	0	1 778 000	7 500 000	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	46 411 573	46 411 573	27 047 943	3 608 130	15 755 500			0				
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	102 102 121	100 999 121	82 940 893	11 375 429	6 682 799			1 103 000	1 103 000			
013320 Köztemető fenntartás	Terv	9 800 688	9 800 688	6 875 100	906 288	2 019 300			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	43 286 094	43 286 094			11 770 200		31 515 894	0				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	22 594 669	4 120 818					4 120 818	0				18 473 851
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	10 352 979	10 352 979					10 352 979	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	1 081 827	1 081 827	1 015 800	66 027				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	158 956 724	153 715 157	114 202 560	7 423 166	32 089 431			5 241 567	5 241 567			
042180 Állategészségügy	Terv	0							0				
045120 Út autópálya építése	Terv	35 268 870	0						35 268 870	35 268 870			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	762 000	762 000			762 000			0				
064010 Közvilágítás	Terv	21 468 664	21 468 664			21 468 664			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	137 299 539	137 299 539	43 869 540	5 799 205	87 630 794			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	457 200	457 200			457 200			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	65 000	65 000			65 000			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	1 100 000	1 100 000			1 100 000			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	2 039 800	2 039 800			2 039 800			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	18 279 527	18 152 527	6 385 520	766 207	11 000 800			127 000	127 000			
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	Terv	1 400 000	1 400 000			1 400 000			0				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	116 202 815	116 202 815	102 089 660	13 711 655	401 500			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	5 182 632	5 182 632	4 586 400	596 232				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	8 093 277	7 928 177	1 343 520	174 657	6 410 000			165 100	165 100			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	16 637 175	16 637 175			16 637 175			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	34 337 282	34 337 282			34 337 282			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	1 655 761	1 655 761			1 655 761			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	8 449 875	8 291 125	6 363 840	852 099	1 075 186			158 750	158 750			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	15 081 951	15 081 951	1 425 360	189 497	13 467 094			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	12 299 462	12 299 462	10 630 080	1 423 510	245 872			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	833 191 505	772 653 367	408 776 216	46 892 102	269 995 358	0	46 989 691	42 064 287	42 064 287	0	0	18 473 851
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	146 390 695	145 999 535	82 195 640	11 002 433	52 801 462			391 160	391 160			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	14 230 355	14 063 350	10 253 520	1 370 358	2 439 472			167 005	167 005			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	6 901 447	6 901 447	5 508 240	736 871	656 336			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	167 522 497	166 964 332	97 957 400	13 109 662	55 897 270	0	0	558 165	558 165	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	1 009 992 002	948 895 699	506 733 616	60 001 764	327 670 628	7 500 000	46 989 691	42 622 452	42 622 452	0	0	18 473 851

5/a. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzat intézményi

				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													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	9 278 000	9 278 000			1 778 000	7 500 000		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	9 278 000	9 278 000	0	0	1 778 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	46 411 573	46 411 573	27 047 943	3 608 130	15 755 500			0				
013320 Köztemető fenntartás	Terv	9 800 688	9 800 688	6 875 100	906 288	2 019 300			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Terv	43 286 094	43 286 094			11 770 200		31 515 894	0				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	22 594 669	4 120 818					4 120 818	0				18 473 851
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	10 352 979	10 352 979					10 352 979	0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	1 081 827	1 081 827	1 015 800	66 027				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Terv	158 956 724	153 715 157	114 202 560	7 423 166	32 089 431			5 241 567	5 241 567			
042180 Állategészségügy	Terv	0	0						0				
045120 Út autópálya építése	Terv	35 268 870	0						35 268 870	35 268 870			
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Terv	762 000	762 000			762 000			0				
064010 Közvilágítás	Terv	21 468 664	21 468 664			21 468 664			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	1 524 000	1 524 000			1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	137 299 539	137 299 539	43 869 540	5 799 205	87 630 794			0				
072111 Háziiorvosi alapellátás	Terv	457 200	457 200			457 200			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	65 000	65 000			65 000			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	1 100 000	1 100 000			1 100 000			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	1 000 000	1 000 000					1 000 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	2 039 800	2 039 800			2 039 800			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	18 279 527	18 152 527	6 385 520	766 207	11 000 800			127 000	127 000			
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	Terv	1 400 000	1 400 000			1 400 000			0				
091140 Óvodai nevelés,ellátás műk. Feladatai	Terv	1 518 177	1 518 177	1 343 520	174 657				0				
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	34 337 282	34 337 282			34 337 282			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	1 655 761	1 655 761			1 655 761			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	550 660 374	491 549 086	200 739 983	18 743 680	225 075 732	0	46 989 691	40 637 437	40 637 437	0	0	18 473 851
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Terv	1 518 177	1 518 177	1 343 520	174 657				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	1 518 177	1 518 177	1 343 520	174 657	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	561 456 551	502 345 263	202 083 503	18 918 337	226 853 732	7 500 000	46 989 691	40 637 437	40 637 437	0	0	18 473 851

5/b. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

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													
	Terv	0	0				0		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység	Terv	102 102 121	100 999 121	82 940 893	11 375 429	6 682 799			1 103 000	1 103 000			
Kötelező feladatok összesen:	Terv	102 102 121	100 999 121	82 940 893	11 375 429	6 682 799	0	0	1 103 000	1 103 000	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	102 102 121	100 999 121	82 940 893	11 375 429	6 682 799	0	0	1 103 000	1 103 000	0	0	0

5/c. melléklet a 2/2026. (III. 12.) 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	8 449 875	8 291 125	6 363 840	852 099	1 075 186			158 750	158 750			
107051 Szociális étkeztetés	Terv	15 081 951	15 081 951	1 425 360	189 497	13 467 094			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	12 299 462	12 299 462	10 630 080	1 423 510	245 872			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	35 831 288	35 672 538	18 419 280	2 465 106	14 788 152	0	0	158 750	158 750	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	144 872 518	144 481 358	80 852 120	10 827 776	52 801 462			391 160	391 160			
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	14 230 355	14 063 350	10 253 520	1 370 358	2 439 472			167 005	167 005			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	6 901 447	6 901 447	5 508 240	736 871	656 336			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	166 004 320	165 446 155	96 613 880	12 935 005	55 897 270	0	0	558 165	558 165	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	201 835 608	201 118 693	115 033 160	15 400 111	70 685 422	0	0	716 915	716 915	0	0	0

5/d. melléklet a 2/2026. (III. 12.) 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	116 202 815	116 202 815	102 089 660	13 711 655	401 500			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Terv	5 182 632	5 182 632	4 586 400	596 232				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	6 575 100	6 410 000			6 410 000			165 100	165 100			
096015 Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	16 637 175	16 637 175			16 637 175			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	144 597 722	144 432 622	106 676 060	14 307 887	23 448 675	0	0	165 100	165 100	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	144 597 722	144 432 622	106 676 060	14 307 887	23 448 675	0	0	165 100	165 100	0	0	0