

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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
Államigazgatási feladatok													
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Tény	1 706 150	1 706 150	1 506 150		200 000			0				
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővé	Tény	1 828 409	1 828 409	1 461 869	208 391	158 149			0				
107060 Egyéb szoc. pénz. ellát.	Tény	12 493 370	12 493 370			3 708 828	8 784 542		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	16 027 929	16 027 929	2 968 019	208 391	4 066 977	8 784 542	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati hivatal ált. ig. tev.	Tény	63 464 303	63 464 303	52 159 634	7 470 588	3 834 081			0				
011130 Önkorm. ált. igazg. tev. (Képv.)	Tény	29 025 586	29 025 586	18 211 665	2 145 143	8 668 778			0				
013320 Köztemető fennnt.	Tény	7 777 895	6 293 263	3 987 617	537 106	1 768 540			1 484 632	1 484 632			
013350 Az önkorm. vagy. al. való gazd. kapcs. felad.	Tény	27 735 038	20 493 428			20 493 428			7 241 610	1 820 481	5 421 129		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Tény	12 783 416	275 180					275 180	0				12 508 236
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	8 928 389	8 928 389					8 928 389	0				
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	Tény	4 159 015	4 159 015			3 909 015			0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Tény	10 404 405	10 404 405	9 469 916	694 868	239 621			0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Tény	104 833 790	90 251 627	65 219 242	4 842 752	20 189 633			14 582 163	13 019 047	1 563 116		
042180 Állategészségügy	Tény	588 032	588 032	491 850	96 182				0				
045120 Ut. autópálya építése	Tény	123 159 113	2 405 745			2 405 745			120 753 368		120 753 368		
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Tény	451 815	451 815			451 815			0				
047410 Ár- és belvízvédelem	Tény	2 035 435	2 035 435			2 035 435			0				
064010 Közvilágítás	Tény	8 276 684	8 276 684			8 276 684			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	4 620 981	4 620 981	2 624 900	348 062	1 648 019			0				
066020 Város és községgazd.	Tény	124 510 848	108 499 746	39 503 576	5 698 839	63 297 331			16 011 102	15 008 310	1 002 792		
072111 Háziorvosi alapellátás	Tény	263 346	263 346			263 346			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	185 107	185 107			185 107			0				
074031 Család- és nővéd. eu. gond.	Tény	7 303 657	7 230 657	5 512 235	729 650	988 772			73 000	73 000			
081030 Sportlétesítm. működ.	Tény	597 021	597 021			597 021			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Tény	1 101 500	1 101 500			1 500		1 100 000	0				
082044 Könyvtári szolg.	Tény	4 006 161	4 006 161	2 917 108	392 327	696 726			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Tény	15 049 444	14 136 143	6 351 335	899 696	6 885 112			913 301	326 942	586 359		
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi	Tény	354 564	354 564			354 564			0				
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Tény	1 439 416	1 439 416	1 273 814	165 602				0				
091110 Óvodai nevelés szakmai	Tény	47 161 744	47 161 744	41 610 733	5 551 011				0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátás	Tény	984 760	984 760	880 000	104 760				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési	Tény	2 820 613	2 820 613			2 820 613			0				
096015 Gyermekek. köznev. int. Óvoda	Tény	16 904 235	9 944 260			9 944 260			6 959 975	6 959 975			
096015 Gyermekek. köznev. int. iskola	Tény	23 476 913	23 476 913			23 476 913			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekéltetés	Tény	1 920 278	1 920 278			1 920 278			0				
104042 Család és Gyermekek. szolg.	Tény	9 917 804	9 917 804	7 969 920	1 049 283	898 601			0				
107051 Szociális étkeztetés	Tény	10 039 539	10 039 539	1 009 082	136 695	8 893 762			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	7 861 075	7 861 075	6 864 095	922 357	74 623			0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	684 141 922	503 614 535	266 056 722	31 784 921	195 219 323	0	10 553 569	168 019 151	38 692 387	129 326 764	0	12 508 236
Önként vállalt feladatok													
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Tény	89 143 638	6 943 909			6 943 909			82 199 729		82 199 729		
102023 Idősk. tartós bent. ell.	Tény	93 967 847	91 540 902	50 999 617	6 830 865	33 710 420			2 426 945	1 921 108	505 837		
102031 Idősek nappali ellát.	Tény	9 314 031	9 126 910	6 778 948	907 250	1 440 712			187 121	187 121			
107055 Tányagondnoki szolg.	Tény	5 262 859	5 262 859	3 602 252	483 549	1 177 058			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	197 688 375	112 874 580	61 380 817	8 221 664	43 272 099	0	0	84 813 795	2 108 229	82 705 566	0	0
Önkormányzat Összesen:	Tény	897 858 226	632 517 044	330 405 558	40 214 976	242 558 399	8 784 542	10 553 569	252 832 946	40 800 616	212 032 330	0	12 508 236

5/a. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzati intézményi

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
Allamigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szoc. pénz. ellát.	Tény	12 493 370	12 493 370			3 708 828	8 784 542		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Tény	12 493 370	12 493 370	0	0	3 708 828	8 784 542	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev. (Képv.)	Tény	29 025 586	29 025 586	18 211 665	2 145 143	8 668 778			0				
013320 Köztemetőt fennnt.	Tény	7 777 895	6 293 263	3 987 617	537 106	1 768 540			1 484 632	1 484 632			
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Tény	27 735 038	20 493 428			20 493 428			7 241 610	1 820 481	5 421 129		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	Tény	12 783 416	275 180					275 180	0				12 508 236
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	8 928 389	8 928 389					8 928 389	0				
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felé	Tény	4 156 762	4 156 762			3 906 762		250 000	0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Tény	10 404 405	10 404 405	9 469 916	694 868	239 621			0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Tény	104 833 790	90 251 627	65 219 242	4 842 752	20 189 633			14 582 163	13 019 047	1 563 116		
042180 Állategészségügy	Tény	588 032	588 032	491 850	96 182				0				
045120 Ut, autópálya építése	Tény	123 159 113	2 405 745			2 405 745			120 753 368		120 753 368		
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Tény	451 815	451 815			451 815			0				
047410 Ár- és belvízvédelem	Tény	2 035 435	2 035 435			2 035 435			0				
064010 Közvilágítás	Tény	8 276 684	8 276 684			8 276 684			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	4 620 981	4 620 981	2 624 900	348 062	1 648 019			0				
066020 Város és községgazd.	Tény	124 510 848	108 499 746	39 503 576	5 698 839	63 297 331			16 011 102	15 008 310	1 002 792		
072111 Háziorvosi alapellátás	Tény	263 346	263 346			263 346			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	185 107	185 107			185 107			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Tény	7 303 657	7 230 657	5 512 235	729 650	988 772			73 000	73 000			
081030 Sportlétesítm. működ.	Tény	597 021	597 021			597 021			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Tény	1 101 500	1 101 500			1 500		1 100 000	0				
082044 Könyvtári szolg.	Tény	4 006 161	4 006 161	2 917 108	392 327	696 726			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Tény	15 049 444	14 136 143	6 351 335	899 696	6 885 112			913 301	326 942	586 359		
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi	Tény	354 564	354 564			354 564			0				
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Tény	1 439 416	1 439 416	1 273 814	165 602				0				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Tény	1 117 497	1 117 497			1 117 497			0				
096015 Gyermekétk. köznev. int. iskola	Tény	23 476 913	23 476 913			23 476 913			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Tény	1 920 278	1 920 278			1 920 278			0				
104042 Család és Gyermekjól. szolg.	Tény	140 229	140 229			140 229			0				
107051 Szociális étkeztetés	Tény	12 816	12 816			12 816			0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	526 256 138	352 688 726	155 563 258	16 550 227	170 021 672	0	10 553 569	161 059 176	31 732 412	129 326 764	0	12 508 236
Önként vállalt feladatok													
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Tény	89 143 638	6 943 909			6 943 909			82 199 729		82 199 729		
102023 Idősk. tartós bentl. ell.	Tény	1 855 882	1 205 882			1 205 882			650 000	650 000			
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	270 422	270 422			270 422			0				
107055 Tanyagondnoki szolg.	Tény	96 700	96 700			96 700			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	91 366 642	8 516 913	0	0	8 516 913	0	0	82 849 729	650 000	82 199 729	0	0
Összesen:	Tény	630 116 150	373 699 009	155 563 258	16 550 227	182 247 413	8 784 542	10 553 569	243 908 905	32 382 412	211 526 493	0	12 508 236

5/c. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Gonddozási Központ

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
Allamigazgatási feladatok													
	Tény	0	0						0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	Tény	2 253	2 253			2 253			0				
104042 Család és Gyermekei szolg.	Tény	9 777 575	9 777 575	7 969 920	1 049 283	758 372			0				
107051 Szociális étkeztetés	Tény	10 039 539	10 039 539	1 009 082	136 695	8 893 762			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	7 848 259	7 848 259	6 864 095	922 357	61 807			0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	27 667 626	27 667 626	15 843 097	2 108 335	9 716 194	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Idősk. tartós bentl. ell.	Tény	92 111 965	90 335 020	50 999 617	6 830 865	32 504 538			1 776 945	1 271 108	505 837		
102031 Idősek nappali ellát.	Tény	9 043 609	8 856 488	6 778 948	907 250	1 170 290			187 121	187 121			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Tény	5 166 159	5 166 159	3 602 252	483 549	1 080 358			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	106 321 733	104 357 667	61 380 817	8 221 664	34 755 186	0	0	1 964 066	1 458 229	505 837	0	0
Összesen:	Tény	133 989 359	132 025 293	77 223 914	10 329 999	44 471 380	0	0	1 964 066	1 458 229	505 837	0	0

5/d. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciójánál

Forintban

Madarasi Szivárvány Óvoda

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 adók	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszíro- zási kiadások
Államigazgatási feladatok													
	Tény	0	0						0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
091110 Óvodai nevelés szakmai	Tény	47 161 744	47 161 744	41 610 733	5 551 011				0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátás	Tény	984 760	984 760	880 000	104 760				0				
091140 Óvodai nevelés működtetési	Tény	1 703 116	1 703 116			1 703 116			0				
096015 Gyermekek. köznev. int. Óvoda	Tény	16 904 235	9 944 260			9 944 260			6 959 975	6 959 975			
Kötelező feladatok összesen:	Tény	66 753 855	59 793 880	42 490 733	5 655 771	11 647 376	0	0	6 959 975	6 959 975	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Tény	0	0			0			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Tény	66 753 855	59 793 880	42 490 733	5 655 771	11 647 376	0	0	6 959 975	6 959 975	0	0	0