

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Önkormányzat összesen									
				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	Tény	2 382 536	2 382 536	1 680 046	252 822	405 160		44 508	0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Tény	13 646 982	13 646 982			7 600 482	6 046 500		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	16 029 518	16 029 518	1 680 046	252 822	8 005 642	6 046 500	44 508	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenység	Tény	63 484 059	63 368 569	51 911 932	7 441 503	4 015 134			115 490	115 490			
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Tény	34 204 159	34 204 159	20 298 984	2 536 515	11 368 660			0				
013320 Köztemető fenntartás	Tény	20 280 039	9 244 127	5 991 867	793 103	2 459 157			11 035 912	11 035 912			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Tény	15 692 490	12 361 173			12 361 173			3 331 317	2 673 838	657 479		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Tény	19 685 022	3 863 782						0				15 821 240
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	9 180 637	9 180 637					3 863 782	0				
022010 Polgári honvédelem	Tény	25 290 541	0						0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Tény	6 334 492	6 334 492	5 835 434	499 058				25 290 541		25 290 541		
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Tény	115 034 929	113 563 960	84 520 246	6 059 813	22 983 901			1 470 969	1 470 969			
042120 Mezőgazdasági támogatások	Tény	2 909 295	2 909 295			2 909 295			0				
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Tény	536 371	536 371			536 371			0				
062020 Magyar Falu Programok	Tény	18 229 970	2 060 000			2 040 000		20 000	16 169 970	16 169 970			
064010 Közvilágítás	Tény	10 499 946	10 499 946			10 499 946			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	1 357 491	1 357 491			1 357 491			0				
066020 Város- és községgazdálkodás	Tény	122 087 614	122 087 614	41 918 708	5 499 679	74 669 227			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Tény	270 780	270 780			270 780			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	63 923	63 923			63 923			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Tény	1 061 068	1 061 068			1 061 068			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Tény	739 280	739 280			239 280		500 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Tény	7 776 143	7 776 143	5 297 400	702 910	1 775 833			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Tény	11 057 032	10 555 246	4 569 002	595 950	5 390 294			501 786	501 786			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Tény	89 117 587	89 117 587	78 859 526	10 258 061				0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	Tény	3 310 521	3 310 521	2 923 660	340 061	46 800			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	18 779 667	14 993 023	4 633 300	602 329	9 757 394			3 786 644	2 262 644	1 524 000		
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Tény	18 595 653	18 595 653			18 595 653			0				
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Tény	34 019 540	34 019 540			34 019 540			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Tény	1 014 497	1 014 497			1 014 497			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Tény	12 703 391	12 703 391	10 712 420	1 362 720	628 251			0				
107051 Szociális étkeztetés	Tény	9 658 419	9 658 419	1 060 000	152 400	8 446 019			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	9 256 451	9 256 451	7 925 000	1 172 551	158 900			0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	682 231 007	604 707 138	326 457 479	38 016 653	226 668 587	0	13 564 419	61 702 629	34 230 609	27 472 020	0	15 821 240
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	123 874 024	123 162 049	71 320 956	9 304 928	42 536 165			711 975		711 975		
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	16 597 604	16 597 604	8 935 755	1 254 733	6 407 116			0				
104060 Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2		625 876	625 876					625 876	0				
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Tény	6 727 225	6 727 225	5 294 000	596 470	836 755			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	147 824 729	147 112 754	85 550 711	11 156 131	49 780 036	0	625 876	711 975	0	711 975	0	0
Önkormányzat Összesen:													
	Tény	846 085 254	767 849 410	413 688 236	49 425 606	284 454 265	6 046 500	14 234 803	62 414 604	34 230 609	28 183 995	0	15 821 240

5/a. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Önkormányzati 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
Allamigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Tény	13 646 982	13 646 982			7 600 482	6 046 500		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Tény	13 646 982	13 646 982	0	0	7 600 482	6 046 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Tény	34 204 159	34 204 159	20 298 984	2 536 515	11 368 660			0				
013320 Köztemető fenntartás	Tény	20 280 039	9 244 127	5 991 867	793 103	2 459 157			11 035 912	11 035 912			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Tény	15 692 490	12 361 173			12 361 173			3 331 317	2 673 838	657 479		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Tény	19 685 022	3 863 782					3 863 782	0				15 821 240
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	9 180 637	9 180 637					9 180 637	0				
022010 Polgári honvédelem	Tény	25 290 541	0						25 290 541		25 290 541		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Tény	6 334 492	6 334 492	5 835 434	499 058				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Tény	115 034 929	113 563 960	84 520 246	6 059 813	22 983 901			1 470 969	1 470 969			
042120 Mezőgazdasági támogatások	Tény	2 909 295	2 909 295			2 909 295			0				
045160 Kórutak üzemelt., fenntartása	Tény	536 371	536 371			536 371			0				
062020 Magyar Falu Programok	Tény	18 229 970	2 060 000			2 040 000		20 000	16 169 970	16 169 970			
064010 Közvilágítás	Tény	10 499 946	10 499 946			10 499 946			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	1 357 491	1 357 491			1 357 491			0				
066020 Város- és községgazdálkodás	Tény	122 087 614	122 087 614	41 918 708	5 499 679	74 669 227			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Tény	270 780	270 780			270 780			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	63 923	63 923			63 923			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Tény	1 061 068	1 061 068			1 061 068			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Tény	739 280	739 280			239 280		500 000	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Tény	7 776 143	7 776 143	5 297 400	702 910	1 775 833			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Tény	11 057 032	10 555 246	4 569 002	595 950	5 390 294			501 786	501 786			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Tény	1 916 871	1 916 871	1 164 929	151 433	600 509			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	Tény	34 019 540	34 019 540			34 019 540			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Tény	1 014 497	1 014 497			1 014 497			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Tény	168 357	168 357			168 357			0				
107051 Szociális étkeztetés	Tény	0	0						0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	459 410 487	385 788 752	169 596 570	16 838 461	185 789 302	0	13 564 419	57 800 495	31 852 475	25 948 020	0	15 821 240
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	3 238 557	2 526 582	1 164 894	151 440	1 210 248			711 975		711 975		
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	448 690	448 690			448 690			0				
104060 Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2	Tény	625 876	625 876					625 876	0				
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Tény	274 057	274 057			274 057			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	4 587 180	3 875 205	1 164 894	151 440	1 932 995	0	625 876	711 975	0	711 975	0	0
Összesen:													
Összesen:	Tény	477 644 649	403 310 939	170 761 464	16 989 901	195 322 779	6 046 500	14 190 295	58 512 470	31 852 475	26 659 995	0	15 821 240

5/b. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési 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	Finanszíro- zási kiadások
Államigazgatási feladatok													
016010 EPON 2024 választás	Tény	2 382 536	2 382 536	1 680 046	252 822	405 160		44 508	0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	2 382 536	2 382 536	1 680 046	252 822	405 160	0	44 508	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenység	Tény	63 484 059	63 368 569	51 911 932	7 441 503	4 015 134			115 490	115 490			
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	3 919 267	3 919 267	3 468 371	450 896				0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	67 403 326	67 287 836	55 380 303	7 892 399	4 015 134	0	0	115 490	115 490	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	3 919 279	3 919 279	3 468 391	450 888				0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	3 919 279	3 919 279	3 468 391	450 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:													
Összesen:	Tény	73 705 141	73 589 651	60 528 740	8 596 109	4 420 294	0	44 508	115 490	115 490	0	0	0

Forintban

K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----

5/d. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónént

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 adó	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, ellátás szakmai	Tény	89 117 587	89 117 587	78 859 526	10 258 061				0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	Tény	3 310 521	3 310 521	2 923 660	340 061	46 800			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	12 943 529	9 156 885			9 156 885			3 786 644	2 262 644	1 524 000		
096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Tény	18 595 653	18 595 653			18 595 653			0				
Kötelező feladatok összesen:	Tény	123 967 290	120 180 646	81 783 186	10 598 122	27 799 338	0	0	3 786 644	2 262 644	1 524 000	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Tény	0	0	0		0			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Tény	123 967 290	120 180 646	81 783 186	10 598 122	27 799 338	0	0	3 786 644	2 262 644	1 524 000	0	0