

**5. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) 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					
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	5 083 400	5 083 400					5 083 400					
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás	Terv	13 395 800	13 395 800					13 395 800					
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	11 573 480	11 573 480					11 373 480	200 000				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>30 052 680</b>	<b>30 052 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 852 680</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	21 252 369	17 562 619	10 893 764	2 596 355	4 072 500			3 689 750	3 689 750			
011130 Önkormányzati hivatal ált. ig. tev.	Terv	39 934 970	39 807 970	27 313 162	7 509 268	4 985 540			127 000	127 000			
013320 Köztemető fennt.	Terv	3 575 949	3 575 949	2 412 000	672 459	491 490			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat	Terv	74 693 650	68 321 639				3 446 340	64 875 299	6 372 011	4 790 011	1 582 000		
016020 Népszavazással kapcsolatos tevékenység	Terv	600 696	600 696	438 274	126 298	36 124			0				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	6 156 983	6 156 983					6 156 983	0				
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	45 431 818	0						0				45 431 818
022010 Polgári honvédelem	Terv	25 400	25 400			25 400			0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	39 619 864	39 619 864	34 907 355	4 712 509				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	167 016 345	140 222 567	112 515 675	15 189 616	12 517 276			26 793 778	20 130 079	6 663 699		
042180 Állategészségügy	Terv	419 100	419 100	330 000	89 100				0				
045160 Közutak üzemelt., fenntart.	Terv	2 159 000	2 159 000			2 159 000			0				
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	Terv	1 002 786	1 002 786			1 002 786			0				
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	Terv	25 400	25 400			25 400			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 255 000	8 255 000			8 255 000			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	3 311 346	3 311 346	1 392 000	395 346	1 524 000			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	83 207 126	83 207 126	22 143 052	6 476 321	47 027 177		7 560 576	0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	26 300 726	1 505 900			1 505 900			24 794 826	24 794 826			
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	210 500	210 500			210 500			0				
074031 Család- és nővédelem	Terv	3 767 780	3 767 780	2 474 736	557 341	735 703			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	2 263 338	666 750			666 750			1 596 588		1 596 588		
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	4 000 000	1 100 000					1 100 000	2 900 000			2 900 000	
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 058 981	3 058 981	1 692 000	472 901	894 080			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	13 580 832	13 258 832	3 734 000	1 157 192	8 367 640			322 000	322 000			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	45 981 393	45 981 393	35 952 664	9 854 979	173 750			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	3 102 210	2 892 210	10 000		2 882 210			210 000	210 000			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	286 680	135 000			135 000			151 680	151 680			
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetés	Terv	3 824 621	0						3 824 621	3 824 621			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	Terv	14 945 480	14 945 480			14 945 480			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	6 629 902	6 629 902			6 629 902			0				
102031 Idősek nappali ellátása	Terv	5 178 120	5 178 120	3 008 773	917 381	1 251 966			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	5 817 895	5 817 895			5 817 895			0				
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	Terv	5 907 073	5 907 073	2 445 478	712 785	2 748 810			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 270 716	7 270 716	883 728	238 607	6 148 381			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 844 968	4 844 968	3 496 449	1 049 053	299 466			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>653 659 017</b>	<b>537 444 945</b>	<b>266 043 110</b>	<b>52 727 511</b>	<b>138 981 466</b>	<b>0</b>	<b>79 692 858</b>	<b>70 782 254</b>	<b>58 039 967</b>	<b>9 842 287</b>	<b>2 900 000</b>	<b>45 431 818</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	60 252 574	60 048 574	27 144 002	7 943 856	24 960 716			204 000	204 000			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	2 468 871	2 468 871	1 744 750	523 588	200 533			0				
900060 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadásai	Terv	60 460 000	0						0				60 460 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>123 181 445</b>	<b>62 517 445</b>	<b>28 888 752</b>	<b>8 467 444</b>	<b>25 161 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 460 000</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>806 893 142</b>	<b>630 015 070</b>	<b>294 931 862</b>	<b>61 194 955</b>	<b>164 142 715</b>	<b>29 852 680</b>	<b>79 892 858</b>	<b>70 986 254</b>	<b>58 243 967</b>	<b>9 842 287</b>	<b>2 900 000</b>	<b>105 891 818</b>

5/a. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
106020 Lakásfennt. összefüggő ellátások	Terv	13 326 000	13 326 000				13 326 000		0				
107060 Egyéb szoc. pénzb. ellát.	Terv	11 573 480	11 573 480				11 373 480	200 000	0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>24 899 480</b>	<b>24 899 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 699 480</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev. (Képv.)	Terv	21 252 369	17 562 619	10 893 764	2 596 355	4 072 500			3 689 750	3 689 750			
013320 Köztemető fennt.	Terv	3 575 949	3 575 949	2 412 000	672 459	491 490			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	74 693 650	68 321 639			3 446 340		64 875 299	6 372 011	4 790 011	1 582 000		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	Terv	6 156 983	6 156 983					6 156 983	0				
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	45 431 818	0						0				45 431 818
022010 Polgári honvédelem	Terv	25 400	25 400			25 400			0				
041233 Hosszabb időtart. közogl.	Terv	39 619 864	39 619 864	34 907 355	4 712 509				0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	167 016 345	140 222 567	112 515 675	15 189 616	12 517 276			26 793 778	20 130 079	6 663 699		
042180 Állategészségügy	Terv	419 100	419 100	330 000	89 100				0				
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Terv	2 159 000	2 159 000			2 159 000			0				
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	Terv	1 002 786	1 002 786			1 002 786			0				
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	Terv	25 400	25 400			25 400			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 255 000	8 255 000			8 255 000			0				
066010 Zöldterület gazdálkodás	Terv	3 311 346	3 311 346	1 392 000	395 346	1 524 000			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	83 207 126	83 207 126	22 143 052	6 476 321	47 027 177		7 560 576	0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	26 300 726	1 505 900			1 505 900			24 794 826	24 794 826			
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	210 500	210 500			210 500			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 767 780	3 767 780	2 474 736	557 341	735 703			0				
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	2 263 338	666 750			666 750			1 596 588		1 596 588		
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	4 000 000	1 100 000					1 100 000	2 900 000			2 900 000	
082044 Könyvtári szolg.	Terv	3 058 981	3 058 981	1 692 000	472 901	894 080			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Terv	13 580 832	13 258 832	3 734 000	1 157 192	8 367 640			322 000	322 000			
091110 Óvodai nevel., ellát., szakmai	Terv	0	0						0				
091140 Óvodai nevelés működtetési	Terv	0	0						0				
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	286 680	135 000			135 000			151 680	151 680			
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	3 824 621	0						3 824 621	3 824 621			
096015 Gyermekek. köznev. int. iskola	Terv	14 945 480	14 945 480			14 945 480			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Terv	5 817 895	5 817 895			5 817 895			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>534 208 969</b>	<b>418 331 897</b>	<b>192 494 582</b>	<b>32 319 140</b>	<b>113 825 317</b>	<b>0</b>	<b>79 692 858</b>	<b>70 445 254</b>	<b>57 702 967</b>	<b>9 842 287</b>	<b>2 900 000</b>	<b>45 431 818</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
900060 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadásai	Terv	60 460 000	0						0				60 460 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>60 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 460 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>619 568 449</b>	<b>443 231 377</b>	<b>192 494 582</b>	<b>32 319 140</b>	<b>113 825 317</b>	<b>24 699 480</b>	<b>79 892 858</b>	<b>70 445 254</b>	<b>57 702 967</b>	<b>9 842 287</b>	<b>2 900 000</b>	<b>105 891 818</b>

**5/b. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként**

Forintban

**Polgármesteri Hivatal**

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					
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
104051 Gyermekek védelmi és term.	Terv	5 083 400	5 083 400				5 083 400		0				
106020 Lakásfenntartással összefüggő	Terv	69 800	69 800				69 800		0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>5 153 200</b>	<b>5 153 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 153 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
011130 Önkormányzati hivatal által ig. te	Terv	39 934 970	39 807 970	27 313 162	7 509 268	4 985 540			127 000	127 000			
016020 Népszavazással kapcsolatos te	Terv	600 696	600 696	438 274	126 298	36 124			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>40 535 666</b>	<b>40 408 666</b>	<b>27 751 436</b>	<b>7 635 566</b>	<b>5 021 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Terv	0	0			0			0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>45 688 866</b>	<b>45 561 866</b>	<b>27 751 436</b>	<b>7 635 566</b>	<b>5 021 664</b>	<b>5 153 200</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5/c. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónént**

Forintban

**Gondozási 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
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
	Terv	0	0						0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
102031 Idősek nappali ellát.	Terv	5 178 120	5 178 120	3 008 773	917 381	1 251 966			0				
104042 Család és Gyermekejól. szolg.	Terv	5 907 073	5 907 073	2 445 478	712 785	2 748 810			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	7 270 716	7 270 716	883 728	238 607	6 148 381			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 844 968	4 844 968	3 496 449	1 049 053	299 466			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>23 200 877</b>	<b>23 200 877</b>	<b>9 834 428</b>	<b>2 917 826</b>	<b>10 448 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
102023 Idősk. tartós bentl. ell.	Terv	60 252 574	60 048 574	27 144 002	7 943 856	24 960 716			204 000	204 000			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 468 871	2 468 871	1 744 750	523 588	200 533			0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>62 721 445</b>	<b>62 517 445</b>	<b>28 888 752</b>	<b>8 467 444</b>	<b>25 161 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>85 922 322</b>	<b>85 718 322</b>	<b>38 723 180</b>	<b>11 385 270</b>	<b>35 609 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5/d. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

**Madarasi Szivárvány Óvoda**

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
<b>Államigazgatási feladatok</b>													
	Terv	0	0						0				
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>													
091110 Óvodai nevelés szakmai	Terv	45 981 393	45 981 393	35 952 664	9 854 979	173 750			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési	Terv	3 102 210	2 892 210	10 000		2 882 210			210 000	210 000			
096015 Gyermekétk. köznev. int.	Terv	6 629 902	6 629 902			6 629 902			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>55 713 505</b>	<b>55 503 505</b>	<b>35 962 664</b>	<b>9 854 979</b>	<b>9 685 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Terv	0	0			0			0				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>55 713 505</b>	<b>55 503 505</b>	<b>35 962 664</b>	<b>9 854 979</b>	<b>9 685 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>