

5. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkciónént

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	elítottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszíro- zási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	Terv	150					150		0				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	4 394	4 394				4 394		0				
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	Terv	11 030	11 030				11 030		0				
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás	Terv	18 775	18 775				18 775		0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	4 070	4 070				4 070		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	38 419	38 419	0	0	0	38 419	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	58 265	58 138	37 797	9 685	10 656			127	127			
013320 Közttemető fennt.	Terv	2 879	2 879	1 890	494	495			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat	Terv	22 607	20 211			610		19 601	2 396	2 396			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Terv	80	80					80	0				
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	7 723	0						0				7 723
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	29 578	29 578	26 059	3 519				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	120 406	104 830	88 254	11 914	4 662			15 576	15 576			
042180 Állategészségügy	Terv	400	400	315	85				0				
045160 Közutak üzemelt., fenntart.	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
064010 Közüvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	89 564	89 437	25 094	6 755	51 406		6 182	127	127			
074031 Család- és nővédelem	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	400	400					400	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 183	3 183	1 596	507	1 080			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	9 228	9 228	2 904	888	5 436			0				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	620	620			620			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	68 452	45 588	30 883	8 510	6 195			22 864	22 864			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	20 874	4 039			4 039			16 835	16 835			
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetés	Terv	16 042	4 738			4 738			11 304	11 304			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	19 806	19 806			19 806			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	7 184	7 184			7 184			0				
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatás	Terv	4	4			4			0				
102030 Idősek nappali ellátása	Terv	5 906	5 703	2 693	831	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 344	3 344	2 023	599	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 043	6 043	787	213	5 043			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 748	4 748	3 221	974	553			0				
107054 Családsegítés	Terv	3 831	3 831	2 183	641	1 007			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	515 203	438 048	227 677	46 159	137 949	0	26 263	69 432	69 432	0	0	7 723
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése	Terv	2 207	1 835			1 835			372	372			
102021 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	61 898	55 639	23 928	7 151	24 560			6 259	6 259			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	2 511	2 511	1 628	492	391			0				
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási	Terv	80 407	0						0				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	147 023	59 985	25 556	7 643	26 786	0	0	6 631	6 631	0	0	80 407
Önkormányzat Összesen:	Terv	700 645	536 452	253 233	53 802	164 735	38 419	26 263	76 063	76 063	0	0	88 130
Intézményfinanszírozás		162 854											
Kiadások összesen		863 499											

5/a. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzati intézményi

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	K1. személyi juttatások	K2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. dologi kiadások	K4. ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	K6. beruházások	K7. felújítások	K8. egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszíro- zási kiadások
Államigazgatási feladatok													
101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.	Terv	150	150				150		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ellát. 40%	Terv	7 852	7 852				7 852		0				
107060 Egyév szoc. pénzb. ellát.	Terv	4 070	4 070				4 070		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	12 072	12 072	0	0	0	12 072	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	13 842	13 842	10 872	2 589	381			0				
013320 Köztemető fennt.	Terv	2 879	2 879	1 890	494	495			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	22 607	20 211			610		19 601	2 396	2 396			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvet	Terv	80	80					80	0				
018030 Finanszírozási műv.	Terv	7 723	0						0				7 723
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	29 578	29 578	26 059	3 519				0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	120 406	104 830	88 254	11 914	4 662			15 576	15 576			
042180 Állategészségügy	Terv	400	400	315	85				0				
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	89 000	88 873	25 094	6 755	50 842		6 182	127	127			
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	400	400					400	0				
082044 Könyvtári szolg.	Terv	3 183	3 183	1 596	507	1 080			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Terv	9 228	9 228	2 904	888	5 436			0				
091110 Óvodai nev., ellát., szakmai	Terv	620	620			620			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	22 562	0						22 562	22 562			
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	20 874	4 039			4 039			16 835	16 835			
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	16 042	4 738			4 738			11 304	11 304			
096015 Gyermekekét. köznev. int. iskola	Terv	19 806	19 806			19 806			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	393 266	316 743	158 962	27 295	104 223	0	26 263	68 800	68 800	0	0	7 723
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működt.	Terv	2 207	1 835			1 835			372	372			
102021 Idősk. tartós betl. szoc. ell.	Terv	6 107	0						6 107	6 107			
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási	Terv	80 407	0						0				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	88 721	1 835	0	0	1 835	0	0	6 479	6 479	0	0	80 407
Összesen:	Terv	494 059	330 650	158 962	27 295	106 058	12 072	26 263	75 279	75 279	0	0	88 130

Intézményfinanszírozás	162 854
Kiadások összesen	656 913

5/b. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Polgármesteri Hivatal

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Időszak	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													
104051 Gyerme.véd. pénzbeli és term.	Terv	4 394	4 394				4 394		0				
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	11 030	11 030				11 030		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	10 923	10 923				10 923		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	26 347	26 347	0	0	0	26 347	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	44 423	44 296	26 925	7 096	10 275			127	127			
066020 Város-, községgazdálkodás	Terv	564	564			564			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	44 987	44 860	26 925	7 096	10 839	0	0	127	127	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0			0			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	71 334	71 207	26 925	7 096	10 839	26 347	0	127	127	0	0	0

5/c. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Gondozási Központ

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Időszak	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													
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatás	Terv	4	4			4			0				
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	5 906	5 703	2 693	831	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 344	3 344	2 023	599	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 043	6 043	787	213	5 043			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 748	4 748	3 221	974	553			0				
107054 Családsegítés	Terv	3 831	3 831	2 183	641	1 007			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	23 876	23 673	10 907	3 258	9 508	0	0	203	203	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	55 791	55 639	23 928	7 151	24 560			152	152			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 511	2 511	1 628	492	391			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	58 302	58 150	25 556	7 643	24 951	0	0	152	152	0	0	0
Összesen:	Terv	82 178	81 823	36 463	10 901	34 459	0	0	355	355	0	0	0

5/d. melléklet a 9/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Madarasi Szivárvány Ovoda

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Időszak	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													
091140 Óvodai nevelés	Terv	45 890	45 588	30 883	8 510	6 195			302	302			
096015 Gyermekekék. köznev. int.	Terv	7 184	7 184			7 184			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	53 074	52 772	30 883	8 510	13 379	0	0	302	302	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0			0			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	53 074	52 772	30 883	8 510	13 379	0	0	302	302	0	0	0