

5. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzat összesen

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
Allamigazgatási feladatok													
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	Terv	150	150				150		0				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	9 907	9 907			5 513	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	43 932	43 932	0	0	5 513	38 419	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	58 908	58 781	38 303	9 822	10 656			127	127			
013320 Köztemető fennt.	Terv	2 879	2 879	1 890	494	495			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat	Terv	9 981	5 860			610		5 250	4 121	3 297	255	569	
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	Terv	1 175	1 175			1 175			0				
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	120 990	104 830	88 254	11 914	4 662			16 160	16 160			
042180 Állategészségügy	Terv	472	472	371	101				0				
045160 Közutak üzemelt., fenntart.	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	90 076	89 949	25 524	6 873	51 406		6 146	127	127			
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	31 869	0						31 869	31 869			
074031 Család- és növényvédelem	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	559	559			559			0				
081041 Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	Terv	100	0						100			100	
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	700	700					700	0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 251	3 251	1 650	521	1 080			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	9 961	9 961	3 057	928	5 976			0				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	620	620			620			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	69 576	45 686	30 960	8 531	6 195			23 890	23 890			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	21 000	4 165			4 165			16 835	16 835			
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetés	Terv	55 354	4 864			4 864			50 490	50 490			
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	6 102	5 899	2 869	851	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 658	3 658	2 295	641	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 179	6 179	916	220	5 043			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 990	4 990	3 453	984	553			0				
107054 Családsegítés	Terv	4 292	4 292	2 572	713	1 007			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	580 544	428 899	230 151	46 656	139 916	0	12 176	143 922	142 998	255	669	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	64 155	57 896	25 963	7 372	24 561			6 259	6 259			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	12 759	2 628	1 742	495	391			10 131	10 131			
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási	Terv	80 407	0						0				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	159 528	62 359	27 705	7 867	26 787	0	0	16 762	16 762	0	0	80 407
Önkormányzat Összesen:	Terv	784 004	535 190	257 856	54 523	172 216	38 419	12 176	160 684	159 760	255	669	88 130

Intézményfinanszírozás	167 316
Kiadások összesen	951 320

5/a. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

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	Finanszíro- zási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.	Terv	150	150				150		0				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	5 513	5 513			5 513			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				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	17 585	17 585	0	0	5 513	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 Köztetető fennt.	Terv	2 879	2 879	1 890	494	495			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	9 981	5 860			610		5 250	4 121	3 297	255	569	
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	Terv	1 175	1 175			1 175			0				
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	120 990	104 830	88 254	11 914	4 662			16 160	16 160			
042180 Állategészségügy	Terv	472	472	371	101				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	89 512	89 385	25 524	6 873	50 842		6 146	127	127			
072111 Házi orvosi alapellátás	Terv	31 869	0						31 869	31 869			
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	559	559			559			0				
081041 Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	Terv	100	0						100			100	
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	700	700					700	0				
082044 Könyvtári szolg.	Terv	3 251	3 251	1 650	521	1 080			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Terv	9 961	9 961	3 057	928	5 976			0				
091110 Óvodai nev., ellát., szakmai	Terv	620	620			620			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	23 588	0						23 588	23 588			
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	21 000	4 165			4 165			16 835	16 835			
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	55 354	4 864			4 864			50 490	50 490			
096015 Gyermekétk. köznev. int. iskola	Terv	19 806	19 806			19 806			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	456 517	305 504	159 655	27 483	106 190	0	12 176	143 290	142 366	255	669	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			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	10 131	0						10 131	10 131			
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási	Terv	80 407	0						0				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	98 852	1 835	0	0	1 835	0	0	16 610	16 610	0	0	80 407
Összesen:													
Terv	572 954	324 924	159 655	27 483	113 538	12 072	12 176	159 900	158 976	255	669	88 130	

Intézményfinanszírozás	167 316
Kiadások összesen	740 270

5/b. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Polgármesteri Hivatal

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
Allamigazgatási feladatok													
104051 Gyerm.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	45 066	44 939	27 431	7 233	10 275			127	127			
066020 Város-, községgazdálkodás	Terv	564	564			564			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	45 630	45 503	27 431	7 233	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	71 977	71 850	27 431	7 233	10 839	26 347	0	127	127	0	0	0

5/c. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	6 102	5 899	2 869	851	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 658	3 658	2 295	641	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 179	6 179	916	220	5 043			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 990	4 990	3 453	984	553			0				
107054 Családsegítés	Terv	4 292	4 292	2 572	713	1 007			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	25 225	25 022	12 105	3 409	9 508	0	0	203	203	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	58 048	57 896	25 963	7 372	24 561			152	152			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 628	2 628	1 742	495	391			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	60 676	60 524	27 705	7 867	24 952	0	0	152	152	0	0	0
Összesen:	Terv	85 901	85 546	39 810	11 276	34 460	0	0	355	355	0	0	0

5/d. melléklet a 11/2015. (XI. 27.) 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	45 988	45 686	30 960	8 531	6 195			302	302			
096015 Gyermekekétk. köznev. int.	Terv	7 184	7 184			7 184			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	53 172	52 870	30 960	8 531	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	53 172	52 870	30 960	8 531	13 379	0	0	302	302	0	0	0