

**5. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként**

Forintban

**Önkormányzat 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 hozzjárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	3 584 200	3 584 200				3 584 200						
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás	Terv	13 395 800	13 395 800				13 395 800						
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	4 600 322	4 600 322				4 400 322	200 000					
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>21 580 322</b>	<b>21 580 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 380 322</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	21 212 369	17 522 619	10 893 764	2 596 355	4 032 500			3 689 750	3 689 750			
011130 Önkormányzati hivatal ált. ig. tev.	Terv	39 558 293	39 431 293	27 561 200	6 954 418	4 915 675			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	90 597 998	86 413 218			3 446 340		82 966 878	4 184 780	4 184 780			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Terv	14 528 001	6 136 814					6 136 814	0				8 391 187
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	27 756 479	0						0				27 756 479
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				
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	69 362 978	69 362 978	20 453 000	5 578 071	36 228 248		7 103 659	0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	25 923 028	1 505 900			1 505 900			24 417 128	24 417 128			
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	666 750	666 750			666 750			0				
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	10 908 832	10 908 832	3 734 000	1 157 192	6 017 640			0				
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	17 448 464	17 448 464			17 448 464			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	4 172 063	4 172 063	2 445 478	712 785	1 013 800			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>640 516 425</b>	<b>538 070 022</b>	<b>264 162 822</b>	<b>51 148 113</b>	<b>125 451 736</b>	<b>0</b>	<b>97 307 351</b>	<b>66 298 737</b>	<b>56 735 038</b>	<b>6 663 699</b>	<b>2 900 000</b>	<b>36 147 666</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	60 252 574	60 048 574	27 113 878	7 973 980	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	30 000 000	0						0				30 000 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>92 721 445</b>	<b>62 517 445</b>	<b>28 858 628</b>	<b>8 497 568</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>30 000 000</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>754 818 192</b>	<b>622 167 789</b>	<b>293 021 450</b>	<b>59 645 681</b>	<b>150 612 985</b>	<b>21 380 322</b>	<b>97 507 351</b>	<b>66 502 737</b>	<b>56 939 038</b>	<b>6 663 699</b>	<b>2 900 000</b>	<b>66 147 666</b>

**5/a. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) 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	4 600 322	4 600 322				4 400 322	200 000	0				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>17 926 322</b>	<b>17 926 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 726 322</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	21 212 369	17 522 619	10 893 764	2 596 355	4 032 500			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	90 597 998	86 413 218			3 446 340			4 184 780	4 184 780			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	Terv	14 528 001	6 136 814					6 136 814	0				8 391 187
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	27 756 479	0						0				27 756 479
022010 Polgári honvédelem	Terv	25 400	25 400			25 400			0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	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				
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	69 362 978	69 362 978	20 453 000	5 578 071	36 228 248		7 103 659	0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	25 923 028	1 505 900			1 505 900			24 417 128	24 417 128			
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	210 500	210 500			210 500			0				
074031 Család- és nővéd. eu. gond.	Terv	3 767 780	3 767 780	2 474 736	557 341	735 703			0				
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	666 750	666 750			666 750			0				
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	10 908 832	10 908 832	3 734 000	1 157 192	6 017 640			0				
091110 Óvodai nevelés, 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 Gyermekétk. köznev. int. iskola	Terv	17 448 464	17 448 464			17 448 464			0				
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Terv	5 817 895	5 817 895			5 817 895			0				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>523 778 760</b>	<b>421 669 357</b>	<b>190 804 530</b>	<b>31 420 890</b>	<b>102 136 586</b>	<b>0</b>	<b>97 307 351</b>	<b>65 961 737</b>	<b>56 398 038</b>	<b>6 663 699</b>	<b>2 900 000</b>	<b>36 147 666</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
900060 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadásai	Terv	30 000 000	0						0				30 000 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>30 000 000</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>30 000 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>571 705 082</b>	<b>439 595 679</b>	<b>190 804 530</b>	<b>31 420 890</b>	<b>102 136 586</b>	<b>17 726 322</b>	<b>97 507 351</b>	<b>65 961 737</b>	<b>56 398 038</b>	<b>6 663 699</b>	<b>2 900 000</b>	<b>66 147 666</b>

**5/b. melléklet a 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióján**

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		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
<b>Allamigazgatási feladatok</b>													
104051 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	<b>3 584 200</b>	<b>3 584 200</b>				3 584 200		<b>0</b>				
106020 Lakásfenntartással összefüggő	Terv	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>				69 800		<b>0</b>				
<b>Allamigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>3 654 000</b>	<b>3 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 654 000</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 ált. ig. t	Terv	<b>39 558 293</b>	<b>39 431 293</b>	27 561 200	6 954 418	4 915 675			<b>127 000</b>	127 000			
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>Terv</b>	<b>39 558 293</b>	<b>39 431 293</b>	<b>27 561 200</b>	<b>6 954 418</b>	<b>4 915 675</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	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				
<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>43 212 293</b>	<b>43 085 293</b>	<b>27 561 200</b>	<b>6 954 418</b>	<b>4 915 675</b>	<b>3 654 000</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 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcionént**

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 Gyermekejöl. szolg.	Terv	4 172 063	4 172 063	2 445 478	712 785	1 013 800			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>21 465 867</b>	<b>21 465 867</b>	<b>9 834 428</b>	<b>2 917 826</b>	<b>8 713 613</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	27 113 878	7 973 980	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>28 858 628</b>	<b>8 497 568</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>84 187 312</b>	<b>83 983 312</b>	<b>38 693 056</b>	<b>11 415 394</b>	<b>33 874 862</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 11/2016. (IX. 30.) 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. beruházások	K7. felújítások	K8. egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszírozási kiadások
				személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú 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 Gyermekek. 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>