

5. melléklet a 2/2015. (II. 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				
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	Terv	7 173	7 173				7 173		0				
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás	Terv	19 632	19 632				19 632		0				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	Terv	4 394	4 394				4 394		0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	500	500				500		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	31 849	31 849	0	0	0	31 849	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
045160 Közutak üzemelt., fenntart.	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
042180 Állategészségügy	Terv	400	400	315	85				0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Terv	7 184	7 184			7 184			0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Terv	19 806	19 806			19 806			0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat	Terv	28 006	25 610			610		25 000	2 396	2 396			
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Terv	53 655	53 528	37 542	9 616	6 370			127	127			
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazdálkodás	Terv	52 409	52 282	26 984	7 250	11 786		6 262	127	127			
018030 Finanszírozási műveletek	Terv	0	0						0				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Terv	620	620			620			0				
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Terv	66 496	43 632	30 883	8 510	4 239			22 864	22 864			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam működtetés	Terv	20 174	3 339			3 339			16 835	16 835			
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam működtetés	Terv	15 342	4 038			4 038			11 304	11 304			
074031 Család- és nővédelem	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
102030 Idősek nappali ellátása	Terv	5 906	5 703	2 693	831	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	4 106	4 106	2 623	761	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				
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Terv	3 570	3 570				3 570		0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Terv	15 836	15 836	13 952	1 884				0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Terv	120 406	104 830	88 254	11 914	4 662			15 576	15 576			
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	3 183	3 183	1 596	507	1 080			0				
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Terv	8 497	8 497	2 904	888	4 705			0				
081030 Sportlétesítmények működtetése	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport támogatás	Terv	400	400					400	0				
013320 Köztemető fennt.	Terv	495	495			495			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	455 149	385 717	215 915	44 618	89 952	3 570	31 662	69 432	69 432	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése	Terv	2 207	1 835			1 835			372	372			
102021 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Terv	61 608	55 349	24 928	7 421	23 000			6 259	6 259			
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Terv	2 511	2 511	1 628	492	391			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	66 326	59 695	26 556	7 913	25 226	0	0	6 631	6 631	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	553 324	477 261	242 471	52 531	115 178	35 419	31 662	76 063	76 063	0	0	0

5/a. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzati intézményi

				Kormányzati feladatok									
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				
107060 Egyév szoc. pénzb. ellát.	Terv	4 070	4 070				4 070		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ellát. 40%	Terv	7 852	7 852				7 852		0				
Államigazgatási feladatok összesen:	Terv	12 072	12 072	0	0	0	12 072	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
042180 Állategészségügy	Terv	400	400	315	85				0				
096015 Gyermekekétk. köznev. int. iskola	Terv	19 806	19 806			19 806			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	28 006	25 610			610		25 000	2 396	2 396			
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	13 461	13 461	10 872	2 589				0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	52 409	52 282	26 984	7 250	11 786		6 262	127	127			
018030 Finanszírozási műv.	Terv	0	0						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	20 174	3 339			3 339			16 835	16 835			
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	15 342	4 038			4 038			11 304	11 304			
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 317	3 317	1 978	544	795			0				
107060 Egyéb szoc. pénzbeli ell.	Terv	0	0						0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	15 836	15 836	13 952	1 884				0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	120 406	104 830	88 254	11 914	4 662			15 576	15 576			
082044 Könyvtári szolg.	Terv	3 183	3 183	1 596	507	1 080			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i részvétel fejl.	Terv	8 497	8 497	2 904	888	4 705			0				
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	400	400					400	0				
013320 Köztemető fennt.	Terv	495	495			495			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	335 633	266 833	146 855	25 661	62 655	0	31 662	68 800	68 800	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működ.	Terv	2 207	1 835			1 835			372	372			
102021 Idősk. tartós betl. szoc. ell.	Terv	6 107	0						6 107	6 107			
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	8 314	1 835	0	0	1 835	0	0	6 479	6 479	0	0	0
Összesen:	Terv	356 019	280 740	146 855	25 661	64 490	12 072	31 662	75 279	75 279	0	0	0

5/b. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

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
Allamigazgatási feladatok													
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	7 173	7 173				7 173		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	11 780	11 780				11 780		0				
104051 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	4 394	4 394				4 394		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	23 347	23 347	0	0	0	23 347	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	40 194	40 067	26 670	7 027	6 370			127	127			
Kötelező feladatok összesen:	Terv	40 194	40 067	26 670	7 027	6 370	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	63 541	63 414	26 670	7 027	6 370	23 347	0	127	127	0	0	0

5/c. melléklet a 2/2015. (II. 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	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													
	Terv	0	0						0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	5 906	5 703	2 693	831	2 179			203	203			
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	4 106	4 106	2 623	761	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	24 634	24 431	11 507	3 420	9 504	0	0	203	203	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	55 501	55 349	24 928	7 421	23 000			152	152			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 511	2 511	1 628	492	391			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	58 012	57 860	26 556	7 913	23 391	0	0	152	152	0	0	0
Összesen:	Terv	82 646	82 291	38 063	11 333	32 895	0	0	355	355	0	0	0

5/d. melléklet a 2/2015. (II. 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													
096015 Gyermekétk. köznev. int.	Terv	7 184	7 184			7 184			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	43 934	43 632	30 883	8 510	4 239			302	302			
Kötelező feladatok összesen:	Terv	51 118	50 816	30 883	8 510	11 423	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	51 118	50 816	30 883	8 510	11 423	0	0	302	302	0	0	0