

5. melléklet a 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzat összesen

				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 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	272	272				272		0				
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	48 872	48 872			44	48 828		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	20 835	20 835				20 835		0				
107060 Egyév szoc. pénzb. ellát.	Terv	10 053	10 053	1		1 880	8 172		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	80 032	80 032	1	0	1 924	78 107	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	16 583	16 583	8 619	2 317	4 122		1 525	0				
011130 Önkorm. Hiv. ált. igazg. tev.	Terv	44 253	43 616	28 208	7 764	6 264	1 380		637	637			
013320 Köztemető fennt.	Terv	660	660	1		659			0				
013350 Az önkorm. vagy.való gazd.	Terv	96 351	9 717	27	126	5 857		3 707	86 634	68 479	3 866	14 289	
013360 Egyéb szolgáltatás	Terv	1 417	1 417	590		827			0				
013390 Egyéb kiegészítő szolgálat	Terv	7 358	7 348	18		3 446		3 884	10	10			
016010 Ogy.Önk.EU választás	Terv	2 049	2 049	1 556	423	70			0				
016020 Választás	Terv	9	9				9		0				
018010 Önk. elsz. a kp. Kv-el	Terv	55	55					55	0				
022010 Polgári védelem	Terv	177	177			27		150	0				
041232 Startmunka program Téli köz	Terv	7 270	7 270	2 738	4 532				0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	46 413	45 985	36 197	6 014	3 774			428	428			
041234 Közfoglakoztatás	Terv	101	101	101					0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	69 279	67 209	56 858	2 553	7 798			2 070	2 070			
042180 Állategészségügy	Terv	494	494	379	82	33			0				
045120 Út építése	Terv	1 001	1 001			1 001			0				
045160 Közutak fenntartása	Terv	1 809	1 809	11		1 798			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 673	8 673			8 673			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	47 486	46 993	24 507	6 808	13 715		1 963	493	493			
066201 Egyéb kommunális feladat	Terv	17	17			17			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	272	272	1		271			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	184	184			184			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 812	3 776	2 408	689	679			36	36			
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	474	474			474			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	1 673	1 673					1 673	0				
082040 Könyvtári szolgáltatás	Terv	6	6	6					0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	4 140	4 131	2 634	744	753			9	9			
082091 Közműv. közösségi és társ-i ré	Terv	8 596	7 718	3 084	854	3 780			878	878			

082092 Közművelődés hagyomány go	Terv	17	17			17			0				
091110 Óvodai nevelés szakmai	Terv	69	69			69			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyer	Terv	19	19			19			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	42 119	42 082	29 817	8 558	3 707			37		37		
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	5 679	5 679	3		5 676			0				
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	4 658	4 443	5		4 438			215		215		
096010 Óvodai int. étkeztetés	Terv	7 903	7 903			7 903			0				
096020 Iskolai int. étkeztetés	Terv	26 201	26 201			26 201			0				
101150 Betegséggel kapcs. pénzb.el	Terv	395	395			395			0				
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgálat.	Terv	2 024	2 024			2 024			0				
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	7 444	7 444	4 793	851	1 800			0				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 182	3 182	2 067	566	549			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 259	6 259	720	218	5 321			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 044	4 044	3 034	926	84			0				
107054 Családsegítés	Terv	4 012	4 012	2 478	741	793			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	484 637	393 190	210 860	44 766	120 799	3 808	12 957	91 447	73 040	4 118	14 289	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működt.	Terv	1 179	1 045			1 045			134	134			
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	56 708	56 563	23 502	7 538	25 523			145	145			
104060 Gyerm. csal. életmin. jav. prg.	Terv	26 154	25 411	4 150	943	20 318			743	743			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	14 105	2 033	1 537	458	17		21	12 072	12 072			
900060 Forg.bef.c. finanszírozási műv	Terv	80 407	0						80 407				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	178 553	85 052	29 189	8 939	46 903	0	21	93 501	13 094	0	0	80 407
Összesen:													
Összesen:	Terv	743 222	558 274	240 050	53 705	169 626	81 915	12 978	184 948	86 134	4 118	14 289	80 407

5/a. melléklet a 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzat intézményi

Allamigazgatási feladatok													
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	44	44			44			0				
107060 Egyév szoc. pénzb. ellát.	Terv	10 053	10 053	1		1 880	8 172		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	10 097	10 097	1	0	1 924	8 172	0	0	0	0		0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	16 583	16 583	8 619	2 317	4 122		1 525	0				
013320 Köztemető fennt.	Terv	660	660	1		659			0				
013350 Az önkorm. vagy.való gazd.	Terv	96 351	9 717	27	126	5 857		3 707	86 634	68 479	3 866	14 289	
013360 Egyéb szolgáltatás	Terv	1 417	1 417	590		827			0				
013390 Egyéb kiegészítő szolgálat	Terv	7 358	7 348	18		3 446		3 884	10	10			
018010 Önk. elsz. a kp. Kv-el	Terv	55	55					55	0				
022010 Polgári védelem	Terv	177	177			27		150	0				
041232 Startmunka program Téli köz	Terv	7 270	7 270	2 738	4 532				0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	46 413	45 985	36 197	6 014	3 774			428	428			
041234 Közfoglakoztatás	Terv	101	101	101					0				
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	69 279	67 209	56 858	2 553	7 798			2 070	2 070			
042180 Állategészségügy	Terv	494	494	379	82	33			0				
045120 Út építése	Terv	1 001	1 001			1 001			0				
045160 Közutak fenntartása	Terv	1 809	1 809	11		1 798			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 673	8 673			8 673			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	47 486	46 993	24 507	6 808	13 715		1 963	493	493			
066201 Egyéb kommunális feladat	Terv	17	17			17			0				
072111 Háziorvosi alapellátás	Terv	272	272	1		271			0				
072311 Fogorvosi alapellátás	Terv	184	184			184			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	3 812	3 776	2 408	689	679			36	36			
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	474	474			474			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	1 673	1 673					1 673	0				
082040 Könyvtári szolgáltatás	Terv	6	6	6					0				
082044 Könyvtári szolgáltatás	Terv	4 140	4 131	2 634	744	753			9	9			
082091 Közműv. közösségi és társ-i ré	Terv	8 596	7 718	3 084	854	3 780			878	878			
082092 Közművelődés hagyomány go	Terv	17	17			17			0				
091110 Óvodai nevelés szakmai	Terv	69	69			69			0				
091120 Sajátos nevelési igényű gyer	Terv	19	19			19			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	1 367	1 367	9		1 358			0				
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	5 679	5 679	3		5 676			0				

092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	4 658	4 443	5		4 438			215		215		
096020 Iskolai int. étkeztetés	Terv	26 201	26 201			26 201			0				
101150 Betegséggel kapcs. pénzb.el	Terv	395	395				395		0				
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	244	244	2		242			0				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	15	15			15			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6	6			6			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	3	3			3			0				
107054 Családsegítés	Terv	90	90			90			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	363 064	272 291	138 198	24 719	96 022	395	12 957	90 773	72 403	4 081	14 289	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működt.	Terv	1 179	1 045			1 045			134	134			
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	1 178	1 178	8		1 170			0				
104060 Gyerm. csal. életmin. jav. prg.	Terv	26 154	25 411	4 150	943	20 318			743	743			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	12 093	21					21	12 072	12 072			
900060 Forg.bef.c. finanszírozási műv	Terv	80 407	0						80 407				80 407
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	121 011	27 655	4 158	943	22 533	0	21	93 356	12 949	0	0	80 407
Összesen:													
Összesen:	Terv	494 172	310 043	142 357	25 662	120 479	8 567	12 978	184 129	85 352	4 081	14 289	80 407

5/b. melléklet a 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Madarasi Polgármesteri Hivatal

				Allamigazgatási feladatok									
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Időszak	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 finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
104051 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	272	272				272		0				
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	48 828	48 828				48 828		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	20 835	20 835				20 835		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	69 935	69 935	0	0	0	69 935	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. Hiv. ált. igazg. tev.	Terv	44 250	43 613	28 208	7 764	6 261	1 380		637	637			
016010 Ogy.Önk.EU választás	Terv	2 049	2 049	1 556	423	70			0				
016020 Választás	Terv	9	9				9		0				
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgálat.	Terv	2 024	2 024				2 024		0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	48 332	47 695	29 764	8 187	6 331	3 413	0	637	637	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0						0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:													
	Terv	118 267	117 630	29 764	8 187	6 331	73 348	0	637	637	0	0	0

5/c. melléklet a 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

"Gondviselés Háza" Gondozási Központ

Kormányzati funkciók és feladatok													
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													
	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	7 200	7 200	4 791	851	1 558			0				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	3 167	3 167	2 067	566	534			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	6 253	6 253	720	218	5 315			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 041	4 041	3 034	926	81			0				
107054 Családsegítés	Terv	3 922	3 922	2 478	741	703			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	24 583	24 583	13 090	3 302	8 191	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	55 530	55 385	23 494	7 538	24 353			145	145			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 012	2 012	1 537	458	17		0	0	0			
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	57 542	57 397	25 031	7 996	24 370	0	0	145	145	0	0	0
Összesen:	Terv	82 125	81 980	38 121	11 298	32 561	0	0	145	145	0	0	0

5/d. melléklet a 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Madarasi Szivárvány Óvoda

				Allamigazgatási feladatok									
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													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	3	3			3			0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	40 752	40 715	29 808	8 558	2 349			37		37		
096010 Óvodai int. étkeztetés	Terv	7 903	7 903			7 903			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	48 658	48 621	29 808	8 558	10 255	0	0	37	0	37	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0						0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	Terv	48 658	48 621	29 808	8 558	10 255	0	0	37	0	37	0	0