

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat összesen

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		894 066 326	905 371 163
I.	Működési bevételek	856 350 057	867 683 626
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644 210 059	636 068 530
B3	Közhatalmi bevételek	36 316 969	40 512 728
B4	működési bevételek	175 823 029	191 102 368
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	37 716 269	37 687 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 716 269	37 687 537
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		79 985 836	80 558 300
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	79 985 836	80 558 300
Bevételek összesen (B1-B8.)		974 052 162	985 929 463

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		958 316 209	839 736 761
I.	Működési költségvetés	915 665 497	834 740 378
K1	Személyi juttatások	464 709 409	448 198 173
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 897 172	52 832 094
K3	Dologi kiadások	343 607 238	315 133 196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 279 000	9 731 642
K5	Egyéb működési kiadások	42 172 678	8 845 273
II.	Felhalmozási költségvetés	42 650 712	4 996 383
K6	Beruházások	42 650 712	4 996 383
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		15 735 953	15 735 953
K9	Finanszírozási kiadások	15 735 953	15 735 953
Kiadások összesen (K1-K9.)		974 052 162	855 472 714
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		206	118

1/a. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat intézményi

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		834 834 679	844 120 434
I.	Működési bevételek	797 118 410	806 432 897
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 710 059	635 568 530
B3	Közhatalmi bevételek	36 316 969	40 512 728
B4	működési bevételek	117 091 382	130 351 639
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	37 716 269	37 687 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 716 269	37 687 537
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		77 508 511	78 080 975
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	77 508 511	78 080 975
Bevételek összesen (B1-B8.)		912 343 190	922 201 409

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		539 820 321	444 928 650
I.	Működési költségvetés	500 749 029	441 136 379
K1	Személyi juttatások	191 405 535	185 032 393
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 621	18 411 080
K3	Dologi kiadások	238 391 195	219 115 991
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 279 000	9 731 642
K5	Egyéb működési kiadások	42 172 678	8 845 273
II.	Felhalmozási költségvetés	39 071 292	3 792 271
K6	Beruházások	39 071 292	3 792 271
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		15 735 953	15 735 953
K9	Finanszírozási kiadások	15 735 953	15 735 953
Kiadások összesen (K1-K9.)		555 556 274	460 664 603
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		165	78

1/b. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		0	131 806
I.	Működési bevételek	0	131 806
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	0	131 806
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		1 117 033	1 117 033
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	1 117 033	1 117 033
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 117 033	1 248 839

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		78 807 375	77 154 081
I.	Működési költségvetés	78 105 405	76 685 531
K1	Személyi juttatások	64 118 463	63 891 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 882 628	8 761 000
K3	Dologi kiadások	5 104 314	4 033 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	701 970	468 550
K6	Beruházások	701 970	468 550
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		78 807 375	77 154 081
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		10	10

1/c. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

"Gondviselés Háza" Gondozási Központ

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		56 516 063	59 535 109
I.	Működési bevételek	56 516 063	59 535 109
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	56 516 063	59 535 109
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		1 142 744	1 142 744
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	1 142 744	1 142 744
Bevételek összesen (B1-B8.)		57 658 807	60 677 853

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		193 298 775	181 023 212
I.	Működési költségvetés	192 548 575	180 345 232
K1	Személyi juttatások	111 135 160	105 666 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 672 631	13 866 144
K3	Dologi kiadások	66 740 784	60 812 388
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	750 200	677 980
K6	Beruházások	750 200	677 980
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		193 298 775	181 023 212
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		21	20

1/d. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Madarasi Szivárvány Óvoda

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		2 715 584	1 583 814
I.	Működési bevételek	2 715 584	1 583 814
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	2 215 584	1 083 814
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		217 548	217 548
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	217 548	217 548
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 933 132	1 801 362

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		146 389 738	136 630 818
I.	Működési költségvetés	144 262 488	136 573 236
K1	Személyi juttatások	98 050 251	93 607 749
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 841 292	11 793 870
K3	Dologi kiadások	33 370 945	31 171 617
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	2 127 250	57 582
K6	Beruházások	2 127 250	57 582
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		146 389 738	136 630 818
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		10	10