

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Önkormányzat összesen										Átlagos statisztikai állományi létszám
				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	
Államigazgatási feladatok														
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Tény	16 648 291	16 648 291			6 916 649	9 731 642		0					0
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	16 648 291	16 648 291	0	0	6 916 649	9 731 642	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok														
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenység	Tény	73 168 858	72 700 308	60 364 583	8 302 528	4 033 197			468 550	468 550				10
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Tény	42 328 108	41 949 108	26 548 391	3 426 096	11 974 621			379 000	379 000				6
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Tény	3	3			3			0					0
013320 Köztemető fenntartás	Tény	8 344 443	8 344 443	6 375 700	841 681	1 127 062			0					1
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Tény	13 009 687	13 009 687			13 009 687			0					0
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatás	Tény	0	0						0					0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Tény	17 927 035	2 191 082			2		2 191 080	0				15 735 953	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	5 454 193	5 454 193					5 454 193	0					0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Tény	4 023 115	4 023 115	3 767 960	255 155				0					2
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Tény	133 491 968	130 098 687	94 583 019	6 797 328	28 718 340			3 393 281	3 393 281				56
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Tény	115 861	115 861			115 861			0					0
064010 Közvilágítás	Tény	23 705 646	23 705 646			23 705 646			0					0
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	611 585	611 585			611 585			0					0
066020 Város- és községgazdálkodás	Tény	135 123 078	135 123 078	45 880 348	6 073 558	83 169 172			0					11
072111 Háziorvosi alapellátás	Tény	419 118	419 118			419 118			0					0
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	699 516	699 516			699 516			0					0
081030 Sportlétesítmények működtetése	Tény	612 600	612 600			612 600			0					0
081045 Szabadidős sport támogatás	Tény	1 000 466	1 000 466			466		1 000 000	0					0
082044 Könyvtári szolgáltatás	Tény	1 723 774	1 723 774			1 723 774			0					0
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Tény	14 722 594	14 702 604	4 745 823	610 227	9 346 554			19 990	19 990				1
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Tény	101 148 864	101 148 864	89 635 596	11 331 213	182 055			0					10
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	Tény	4 564 510	4 564 510	3 972 153	462 657	129 700			0					0
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	15 853 266	15 795 684	3 656 094	475 269	11 664 321			57 582	57 582				1
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Tény	19 855 541	19 855 541			19 855 541			0					0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	Tény	33 003 268	33 003 268			33 003 268			0					0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Tény	791 986	791 986			791 986			0					0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Tény	9 547 633	9 469 643	7 911 400	1 027 240	531 003			77 990	77 990				2
107051 Szociális étkeztetés	Tény	14 813 667	14 813 667	1 234 200	162 696	13 416 771			0					0
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	10 484 543	10 484 543	9 167 264	1 209 744	107 535			0					2
Kötelező feladatok összesen:	Tény	686 544 926	666 412 580	357 842 531	40 975 392	258 949 384	0	8 645 273	4 396 393	4 396 393	0	0	15 735 953	
Önként vállalt feladatok														
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	134 293 706	133 873 706	76 069 842	9 974 798	47 829 066			420 000	420 000				13
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	11 158 169	10 978 179	8 813 400	1 161 492	1 003 287			179 990	179 990				2
104060 Életminőséget javító programok	Tény	200 000	200 000					200 000	0					0
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Tény	6 627 622	6 627 622	5 472 400	720 412	434 810			0					1
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	152 279 497	151 679 507	90 355 642	11 856 702	49 267 163	0	200 000	599 990	599 990	0	0	0	
Önkormányzat Összesen:	Tény	855 472 714	834 740 378	448 198 173	52 832 094	315 133 196	9 731 642	8 845 273	4 996 383	4 996 383	0	0	15 735 953	118

5/a. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

				Önkormányzati intézményi										Átlagos statisztikai állományi létszám
				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	Finanszírozási kiadások	
Államigazgatási feladatok														
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás	Tény	16 648 291	16 648 291			6 916 649	9 731 642		0					0
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	16 648 291	16 648 291	0	0	6 916 649	9 731 642	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok														
011130 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	Tény	42 328 108	41 949 108	26 548 391	3 426 096	11 974 621			379 000	379 000				6
013320 Közetmető fenntartás	Tény	8 344 443	8 344 443	6 375 700	841 681	1 127 062			0					1
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Tény	13 009 687	13 009 687			13 009 687			0					0
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatás	Tény	0	0						0					0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Tény	17 927 035	2 191 082			2		2 191 080	0				15 735 953	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tény	5 454 193	5 454 193					5 454 193	0					0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Tény	4 023 115	4 023 115	3 767 960	255 155				0					2
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	Tény	133 491 968	130 098 687	94 583 019	6 797 328	28 718 340			3 393 281	3 393 281				56
045160 Közutak üzemelt., fenntartása	Tény	115 861	115 861			115 861			0					0
064010 Közüvilágítás	Tény	23 705 646	23 705 646			23 705 646			0					0
066010 Zöldterület gazdálkodás	Tény	611 585	611 585			611 585			0					0
066020 Város- és községgazdálkodás	Tény	135 123 078	135 123 078	45 880 348	6 073 558	83 169 172			0					11
072111 Házirosvi alapellátás	Tény	419 118	419 118			419 118			0					0
072311 Fogorvosi alapellátás	Tény	699 516	699 516			699 516			0					0
081030 Sportlétesítmények működtetése	Tény	612 600	612 600			612 600			0					0
081045 Szabadidős sport támogatás	Tény	1 000 466	1 000 466			466		1 000 000	0					0
082044 Könyvtári szolgáltatás	Tény	1 723 774	1 723 774			1 723 774			0					0
082091 Közművelődési közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	Tény	14 722 594	14 702 604	4 745 823	610 227	9 346 554			19 990	19 990				1
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Tény	2 798 756	2 798 756	1 892 722	246 034	660 000			0					1
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	Tény	33 003 268	33 003 268			33 003 268			0					0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Tény	791 986	791 986			791 986			0					0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Tény	166 291	166 291			166 291			0					0
107051 Szociális étkeztetés	Tény	66	66			66			0					0
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	132	132			132			0					0
Kötelező feladatok összesen:	Tény	440 073 286	420 545 062	183 793 963	18 250 079	209 855 747	0	8 645 273	3 792 271	3 792 271	0	0	15 735 953	
Önként vállalt feladatok														
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	3 387 407	3 387 407	1 238 430	161 001	1 987 976			0					0
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	355 619	355 619			355 619			0					0
104060 Életminőséget javító programok	Tény	200 000	200 000					200 000	0					0
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Tény	0	0						0					0
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	3 943 026	3 943 026	1 238 430	161 001	2 343 595	0	200 000	0	0	0	0	0	
Összesen:														
Összesen:	Tény	460 664 603	441 136 379	185 032 393	18 411 080	219 115 991	9 731 642	8 845 273	3 792 271	3 792 271	0	0	15 735 953	78

Intézményfinanszírozás 332 807 360

Összesen 793 471 963

5/b. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Polgármesteri Hivatal

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 célu kiadások	Felhalmozási költségvetés	K6. beruházások	K7. felújítások	K8. egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszíro- zási kiadások	Átlagos statisztikai állományi létszám
Allamigazgatási feladatok														
	Tény	0	0						0					0
Allamigazgatási feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok														
011130 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenység	Tény	73 168 858	72 700 308	60 364 583	8 302 528	4 033 197			468 550	468 550				10
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Tény	3	3			3			0					0
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	1 992 607	1 992 607	1 763 372	229 235				0					0
Kötelező feladatok összesen:	Tény	75 161 468	74 692 918	62 127 955	8 531 763	4 033 200	0	0	468 550	468 550	0	0	0	
Önként vállalt feladatok														
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	1 992 613	1 992 613	1 763 376	229 237				0					0
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	1 992 613	1 992 613	1 763 376	229 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	Tény	77 154 081	76 685 531	63 891 331	8 761 000	4 033 200	0	0	468 550	468 550	0	0	0	10

5/c. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Gondozási Központ

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	Átlagos statisztikai állományi létszám
Államigazgatási feladatok														
	Tény	0	0						0					0
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok														
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Tény	9 381 342	9 303 352	7 911 400	1 027 240	364 712			77 990	77 990				2
107051 Szociális étkeztetés	Tény	14 813 601	14 813 601	1 234 200	162 696	13 416 705			0					0
107052 Házi segítségnyújtás	Tény	10 484 411	10 484 411	9 167 264	1 209 744	107 403			0					2
Kötelező feladatok összesen:	Tény	34 679 354	34 601 364	18 312 864	2 399 680	13 888 820	0	0	77 990	77 990	0	0	0	
Önként vállalt feladatok														
102023 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	Tény	128 913 686	128 493 686	73 068 036	9 584 560	45 841 090			420 000	420 000				13
102031 Idősek nappali ellátása	Tény	10 802 550	10 622 560	8 813 400	1 161 492	647 668			179 990	179 990				2
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	Tény	6 627 622	6 627 622	5 472 400	720 412	434 810			0					1
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	146 343 858	145 743 868	87 353 836	11 466 464	46 923 568	0	0	599 990	599 990	0	0	0	
Összesen:	Tény	181 023 212	180 345 232	105 666 700	13 866 144	60 812 388	0	0	677 980	677 980	0	0	0	20

5/d. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban

Madarasi Szivárvány Óvoda

				K1.	K2.	K3.	K4.	K5.		K6.	K7.	K8.	K9.	Átlagos statistikai állományi létszám
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 célu kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Finanszíro- zási kiadások	
Államigazgatási feladatok														
	Tény	0	0						0					0
Államigazgatási feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladatok														
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	Tény	101 148 864	101 148 864	89 635 596	11 331 213	182 055			0					10
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	Tény	4 564 510	4 564 510	3 972 153	462 657	129 700			0					0
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok	Tény	11 061 903	11 004 321			11 004 321			57 582	57 582				0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	Tény	19 855 541	19 855 541			19 855 541			0					0
Kötelező feladatok összesen:	Tény	136 630 818	136 573 236	93 607 749	11 793 870	31 171 617	0	0	57 582	57 582	0	0	0	
Önként vállalt feladatok														
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	Tény	136 630 818	136 573 236	93 607 749	11 793 870	31 171 617	0	0	57 582	57 582	0	0	0	10