

1. melléklet a(z) 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat összevont 2023. évi bér és dologi kiadásai-bevételei teljesítése kormányzati funkcióként

adatok forintban

| Sorsz.                                           | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Általános igazgatási tevékenység 011130 | Adó igazgatás 011220 | Átfogó és statisztikai tervezési szolgáltatások 013210 | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | Hivatal összesen | Óvodai nevelés, szakmai 091110 | Óvodai ellátás, működési feladat 091140 | Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelési szakmai feladatai 091120 | Óvodai átképzés 096015 | Bölcsődei nevelés 104031 | Bölcsődei átképzés 104035 | Hozzáadott időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | Óvoda összesen | Közművelődés 082091 | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | Könyvtári állomány gyarapítása 082042 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082043 | Könyvtári szolgáltatások 082044 | Az önkormányzat által való gazdálkodás kapcs. feladatai 013350 | Hozzáadott időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | Művelődés összesen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                |                                                                      |                                         |                      |                                                        |                                                 |                  |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                |                |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                |                    |
| K1-K8.                                           | Költségvetési kiadások összesen                                      | 87 956 442                              | 5 625 525            | 828 896                                                | 149 820                                         | 94 500 683       | 88 812 035                     | 12 390 459                              | 134 890                                                             | 15 889 805             | 30 320 600               | 2 017 546                 | 2 967 423                                      | 152 532 758    | 15 386 915          | 142 277                                         | 1 149 725                             | 12 464                                                  | 5 080 328                       | 25 690                                                         | 1 372 634                                      | 23 170 033         |
| K1.                                              | Személyi juttatások                                                  | 64 460 890                              | 4 931 905            | 590 876                                                | 0                                               | 69 983 671       | 77 760 046                     | 185 201                                 | 134 890                                                             | 1 106 806              | 25 348 130               | 0                         | 2 661 596                                      | 107 196 669    | 11 756 810          | 0                                               | 296 400                               | 0                                                       | 3 343 380                       | 0                                                              | 1 288 862                                      | 16 685 452         |
| K2.                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 8 302 137                               | 693 620              | 238 020                                                | 0                                               | 9 233 777        | 10 009 802                     | 24 247                                  | 0                                                                   | 130 734                | 3 247 195                | 0                         | 305 827                                        | 13 717 805     | 533 562             | 0                                               | 38 532                                | 0                                                       | 574 032                         | 0                                                              | 83 772                                         | 1 229 886          |
| K3.                                              | Dologi kiadások                                                      | 15 095 420                              | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 15 095 420       | 1 042 187                      | 11 357 101                              | 0                                                                   | 14 652 265             | 1 725 275                | 2 017 546                 | 0                                              | 30 794 374     | 3 064 843           | 0                                               | 814 793                               | 12 464                                                  | 1 162 916                       | 25 690                                                         | 0                                              | 5 080 706          |
| K4.                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| K5.                                              | Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 149 820                                         | 149 820          | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 142 277                                         | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 142 277            |
| K6.                                              | Beruházások                                                          | 97 995                                  | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 97 995           | 0                              | 823 910                                 | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 823 910        | 31 700              | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 31 700             |
| K7.                                              | Felújítások                                                          | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| K8.                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| K9.                                              | Finanszírozási kiadások összesen                                     | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B1-B7.                                           | Költségvetési bevételek összesen                                     | 180 140                                 | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 180 140          | 0                              | 3 720 362                               | 0                                                                   | 244 620                | 0                        | 87 500                    | 2 797 099                                      | 6 849 561      | 970 525             | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 52 215                          | 921 000                                                        | 1 340 043                                      | 3 283 783          |
| B1.                                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 2 797 099                                      | 2 797 099      | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 1 340 043                                      | 1 340 043          |
| B2.                                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B3.                                              | Közhatalmi bevételek                                                 | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B4.                                              | Működési bevételek                                                   | 180 140                                 | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 180 140          | 0                              | 3 720 362                               | 0                                                                   | 244 620                | 0                        | 87 500                    | 0                                              | 4 052 462      | 970 525             | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 52 215                          | 921 000                                                        | 0                                              | 1 943 740          |
| B5.                                              | Felhalmozási bevételek                                               | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B6.                                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B7.                                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0                                       | 0                    | 0                                                      | 0                                               | 0                | 0                              | 0                                       | 0                                                                   | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                              | 0              | 0                   | 0                                               | 0                                     | 0                                                       | 0                               | 0                                                              | 0                                              | 0                  |
| B813                                             | Előző évi maradvány igénybevétele                                    |                                         |                      |                                                        |                                                 | 844 463          |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                | 656 650        |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                | 287 922            |
| B814                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                |                                         |                      |                                                        |                                                 | 0                |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                | 0              |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                | 0                  |
| B816                                             | Központi, irányítószervi támogatás                                   |                                         |                      |                                                        |                                                 | 94 232 364       |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                | 146 315 940    |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                | 20 188 193         |
| B8                                               | Finanszírozási bevételek összesen                                    |                                         |                      |                                                        |                                                 | 95 076 827       |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                | 146 972 590    |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                | 20 476 115         |
| Bevételek és kiadások egyenlege (+/-)(MARADVÁNY) |                                                                      |                                         |                      |                                                        |                                                 | 699 284          |                                |                                         |                                                                     |                        |                          |                           |                                                | 1 289 413      |                     |                                                 |                                       |                                                         |                                 |                                                                |                                                | 589 865            |
| Engedélyezett létszám                            |                                                                      | 12                                      | 1                    |                                                        |                                                 | 13               | 18                             | 1                                       |                                                                     | 1                      | 3                        | 0                         | 2                                              | 23             | 2                   | 1                                               |                                       |                                                         | 1                               | 1                                                              | 1                                              | 3                  |

1. melléklet a(z) 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat összevont 2023. évi bér és dologi kiadásai-bevételei kormányzati funkcióként

|                                                |                                                                      |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   |              |                      |                                               | adatok forintban            |                                         |                                                     |                                                 |                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sorsz.                                         | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Időskoriak bentlakásos ellátása 102023 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024 | Idősek nappali ellátása 102031 | Demens betegek nappali ellátása 102032 | Házi segítségnyújtás 107052 | Szociális étkeztetés 107051 | Gyermekjóléti szolgálat 104042 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl., működtetése 084070 | Tanyagondnoki szolgálat 107055 | Hosazabb időtartamú közfog 041233 | ONO összesen | Intézmények összesen | Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 011130 | Köztetető fenntartás 013320 | Önkormányzati vagyon gazdálkodás 013350 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080 | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | Önkormányzat elszámolása a kpi költségvetéssel 018010 |
| 1                                              |                                                                      |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   |              |                      |                                               |                             |                                         |                                                     |                                                 |                                                       |
| K1-K8.                                         | Költségvetési kiadások összesen                                      | 101 430 298                            | 25 826                                            | 10 450 056                     | 5 567 562                              | 18 169 721                  | 6 183 264                   | 7 929 125                      | 196 192                                                                                        | 5 825 613                      | 4 113 566                         | 159 891 223  | 430 154 697          | 33 689 173                                    | 182 535                     | 18 270 082                              | 5 244 283                                           | 0                                               | 109 471 156                                           |
| K1.                                            | Személyi juttatások                                                  | 52 811 205                             | 23 121                                            | 8 450 471                      | 4 891 401                              | 14 957 254                  | 291 286                     | 6 273 718                      | 0                                                                                              | 4 085 889                      | 3 672 053                         | 95 456 308   | 280 322 190          | 22 034 834                                    | 0                           | 20 000                                  | 1 091 087                                           | 0                                               | 0                                                     |
| K2.                                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 7 128 784                              | 2 705                                             | 1 146 706                      | 631 161                                | 1 980 031                   | 34 081                      | 819 732                        | 0                                                                                              | 531 038                        | 441 513                           | 12 715 751   | 36 897 231           | 2 219 208                                     | 0                           | 4 600                                   | 220 447                                             | 0                                               | 0                                                     |
| K3.                                            | Dologi kiadások                                                      | 41 333 314                             | 0                                                 | 852 879                        | 45 000                                 | 1 232 436                   | 5 857 897                   | 835 675                        | 196 192                                                                                        | 1 208 686                      | 0                                 | 51 562 079   | 102 532 579          | 9 435 131                                     | 182 535                     | 12 506 372                              | 3 900 649                                           | 0                                               | 185 245                                               |
| K4.                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| K5.                                            | Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 292 097              | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 109 285 911                                           |
| K6.                                            | Beruházások                                                          | 156 995                                | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 156 995      | 1 110 600            | 0                                             | 0                           | 1 211 000                               | 32 080                                              | 0                                               | 0                                                     |
| K7.                                            | Felújítások                                                          | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 4 528 110                               | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| K8.                                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| K9.                                            | Finanszírozási kiadások összesen                                     | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 378 797 369                                     | 14 111 981                                            |
| B1-B7.                                         | Költségvetési bevételek összesen                                     | 26 336 724                             | 8 308 745                                         | 0                              | 149 731                                | 2 175 710                   | 2 696 949                   | 159 230                        | 0                                                                                              | 220 155                        | 3 020 825                         | 43 060 069   | 53 381 573           | 251 824                                       | 2 255 001                   | 17 145 164                              | 441 045                                             | 328 266 663                                     | 428 203 341                                           |
| B1.                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 365 567                                | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 159 230                        | 0                                                                                              | 0                              | 3 020 825                         | 3 545 822    | 7 682 764            | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 428 203 341                                           |
| B2.                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 328 266 663                                     | 0                                                     |
| B3.                                            | Közhatalmi bevételek                                                 | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 80 000                                        | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| B4.                                            | Működési bevételek                                                   | 25 971 157                             | 8 308 745                                         | 0                              | 149 731                                | 2 175 710                   | 2 696 949                   | 0                              | 0                                                                                              | 220 155                        | 0                                 | 39 522 447   | 45 698 809           | 161 824                                       | 2 255 001                   | 13 485 144                              | 441 045                                             | 0                                               | 0                                                     |
| B5.                                            | Felhalmozási bevételek                                               | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 3 660 020                               | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| B6.                                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 10 000                                        | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| B7.                                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0                                      | 0                                                 | 0                              | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                              | 0                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0            | 0                    | 0                                             | 0                           | 0                                       | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     |
| B813                                           | Előző évi maradvány igénybevétele                                    |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   | 2 316 155    | 4 105 100            |                                               |                             |                                         |                                                     | 340170715                                       |                                                       |
| B814                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   | 0            | 0                    |                                               |                             |                                         |                                                     |                                                 | 16436926                                              |
| B816                                           | Központi,irányítószervi támogatás                                    |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   | 118 060 872  | 378 797 369          |                                               |                             |                                         |                                                     |                                                 |                                                       |
| B8                                             | Finanszírozási bevételek összesen                                    |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   | 120 377 027  | 382 902 559          |                                               |                             |                                         |                                                     | 340170715                                       | 16436926                                              |
| Bevételek és kiadások egyenlege (+)(MARADVÁNY) |                                                                      |                                        |                                                   |                                |                                        |                             |                             |                                |                                                                                                |                                |                                   | 3 553 873    | 6 129 435            |                                               |                             |                                         |                                                     |                                                 |                                                       |
| Engedményezett Műszám                          |                                                                      | 4                                      | 4                                                 | 1                              | 9                                      | 2                           | 1                           | 1                              | 2                                                                                              | 1                              | 2                                 | 10           | 58                   |                                               |                             |                                         |                                                     |                                                 |                                                       |

Helyi Önkormányzat összevont 2023. évi bér és dologi kiadásai-bevételei kormányzati funkcióként

|                       |
|-----------------------|
| Engedélyezett létszám |
|-----------------------|

