

1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat összesen

Forintban

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		800 686 599
I. Működési bevételek		655 609 714
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 608 269
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	126 081 344
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	856 575
II. Felhalmozási bevételek		145 076 885
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 572 948
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		45 676 881
B8.	Finanszírozási bevételek	45 676 881
Bevételek összesen (B1-B8.)		846 363 480

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		832 905 225
I. Működési költségvetés		673 342 546
K1.	Személyi juttatások	365 839 601
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 817 011
K3.	Dologi kiadások	231 223 367
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000
K5.	Egyéb működési kiadások	27 062 567
II. Felhalmozási költségvetés		159 562 679
K6.	Beruházások	8 267 890
K7.	Felújítások	151 294 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		13 458 255
K9.	Finanszírozási kiadások	13 458 255
Kiadások összesen (K1-K9.)		846 363 480
Költségvetési létszámkeret		198

1/a. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat intézményi

Forintban

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		739 412 773
I. Működési bevételek		594 335 888
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 166 869
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	79 248 918
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	856 575
II. Felhalmozási bevételek		145 076 885
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 572 948
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		45 676 881
B8.	Finanszírozási bevételek	45 676 881
Bevételek összesen (B1-B8.)		785 089 654

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		541 311 449
I. Működési költségvetés		386 693 770
K1.	Személyi juttatások	166 876 417
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 126
K3.	Dologi kiadások	170 462 660
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000
K5.	Egyéb működési kiadások	27 062 567
II. Felhalmozási költségvetés		154 617 679
K6.	Beruházások	3 772 890
K7.	Felújítások	150 844 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		13 458 255
K9.	Finanszírozási kiadások	13 458 255
Kiadások összesen (K1-K9.)		554 769 704
Költségvetési létszámkeret		155

1/b. melléklet az 1/2023. (III. 10 .) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		10
I. Működési bevételek		10
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	10
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		10

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		69 719 147
I. Működési költségvetés		69 465 147
K1.	Személyi juttatások	56 021 532
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 885 190
K3.	Dologi kiadások	5 558 425
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		254 000
K6.	Beruházások	254 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		69 719 147
Költségvetési létszámkeret		10

1/c. melléklet az 1/2023. (III. 10 .) önkormányzati rendelethez

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

Gondozási Központ

Forintban

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		60 653 231
I. Működési bevételek		60 653 231
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 441 400
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	46 211 831
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		60 653 231

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		150 424 841
I. Működési költségvetés		146 313 841
K1.	Személyi juttatások	91 259 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 102 971
K3.	Dologi kiadások	42 951 710
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		4 111 000
K6.	Beruházások	4 111 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		150 424 841
Költségvetési létszámkeret		22

1/d. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Óvoda

Forintban

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		620 585
I. Működési bevételek		620 585
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	620 585
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		0
B8.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen (B1-B8.)		620 585

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		71 449 788
I. Működési költségvetés		70 869 788
K1.	Személyi juttatások	51 682 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 936 724
K3.	Dologi kiadások	12 250 572
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		580 000
K6.	Beruházások	130 000
K7.	Felújítások	450 000
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		71 449 788
Költségvetési létszámkeret		11