

1. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)</b>		<b>800 686 599</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>655 609 714</b>
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
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>145 076 885</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 572 948
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>45 676 881</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	45 676 881
<b>Bevételek összesen (B1-B8.)</b>		<b>846 363 480</b>

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)</b>		<b>832 905 225</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>		<b>673 342 546</b>
K1.	Személyi juttatások	365 839 601
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 817 011
K3.	Dologi kiadások	238 619 205
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000
K5.	Egyéb működési kiadások	19 666 729
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>159 562 679</b>
K6.	Beruházások	8 267 890
K7.	Felújítások	151 294 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>13 458 255</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	13 458 255
<b>Kiadások összesen (K1-K9.)</b>		<b>846 363 480</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>198</b>

## 1/a. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)</b>		<b>739 412 773</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>594 335 888</b>
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
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>145 076 885</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 572 948
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>45 676 881</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	45 676 881
<b>Bevételek összesen (B1-B8.)</b>		<b>785 089 654</b>

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)</b>		<b>537 101 256</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>		<b>382 483 577</b>
K1.	Személyi juttatások	166 876 417
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 126
K3.	Dologi kiadások	173 648 305
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000
K5.	Egyéb működési kiadások	19 666 729
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>154 617 679</b>
K6.	Beruházások	3 772 890
K7.	Felújítások	150 844 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>13 458 255</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	13 458 255
<b>Kiadások összesen (K1-K9.)</b>		<b>550 559 511</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>155</b>

1/b. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)</b>		<b>10</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>10</b>
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	10
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen (B1-B8.)</b>		<b>10</b>

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)</b>		<b>69 719 147</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>		<b>69 465 147</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>254 000</b>
K6.	Beruházások	254 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen (K1-K9.)</b>		<b>69 719 147</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>10</b>

1/c. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)</b>		<b>60 653 231</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>60 653 231</b>
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
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen (B1-B8.)</b>		<b>60 653 231</b>

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)</b>		<b>153 451 311</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>		<b>149 340 311</b>
K1.	Személyi juttatások	91 259 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 102 971
K3.	Dologi kiadások	45 978 180
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>4 111 000</b>
K6.	Beruházások	4 111 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen (K1-K9.)</b>		<b>153 451 311</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>22</b>

1/d. melléklet a 2/2023. (III. 30.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)</b>		<b>620 585</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>620 585</b>
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	620 585
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen (B1-B8.)</b>		<b>620 585</b>

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)</b>		<b>72 633 511</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>		<b>72 053 511</b>
K1.	Személyi juttatások	51 682 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 936 724
K3.	Dologi kiadások	13 434 295
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>580 000</b>
K6.	Beruházások	130 000
K7.	Felújítások	450 000
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen (K1-K9.)</b>		<b>72 633 511</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>11</b>