

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	638 980 842	629 799 217
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 597 816	466 796 991
B3	Közhatalmi bevételek	22 137 266	28 320 468
B4	működési bevételek	130 389 185	132 281 758
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 575	2 400 000
II.	Felhalmozási bevételek	252 118 909	143 339 974
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 547 759	138 041 837
B5	Felhalmozási bevételek	2 078 740	2 805 727
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 492 410	2 492 410
III.	Finanszírozási bevételek	178 967 095	178 967 095
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	178 967 095	178 967 095
Bevételek összesen		1 070 066 846	952 106 286

Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	703 419 197	632 517 044
K1	Személyi juttatások	354 784 155	330 405 558
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 349 174	40 214 976
K3	Dologi kiadások	258 343 545	242 558 399
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	8 784 542
K5	Egyéb működési kiadások	36 655 323	10 553 569
II.	Felhalmozási költségvetés	354 139 413	252 832 946
K6	Beruházások	43 189 289	40 800 616
K7	Felújítások	310 950 124	212 032 330
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	12 508 236	12 508 236
K9	Finanszírozási kiadások	12 508 236	12 508 236
Kiadások összesen		1 070 066 846	897 858 226
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		245	133

1/a. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	590 343 840	580 815 526
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 469 575	462 198 748
B3	Közhatalmi bevételek	22 137 266	28 320 468
B4	működési bevételek	85 880 424	87 896 310
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 575	2 400 000
II.	Felhalmozási bevételek	252 118 909	143 339 974
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 547 759	138 041 837
B5	Felhalmozási bevételek	2 078 740	2 805 727
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 492 410	2 492 410
III.	Finanszírozási bevételek	177 307 332	177 307 332
B8	Finanszírozási bevételek	177 307 332	177 307 332
Bevételek összesen		1 019 770 081	901 462 832

Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	433 197 958	373 699 009
K1	Személyi juttatások	173 393 493	155 563 258
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 720 175	16 550 227
K3	Dologi kiadások	194 141 967	182 247 413
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	8 784 542
K5	Egyéb működési kiadások	36 655 323	10 553 569
II.	Felhalmozási költségvetés	344 911 185	243 908 905
K6	Beruházások	34 466 898	32 382 412
K7	Felújítások	310 444 287	211 526 493
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	12 508 236	12 508 236
K9	Finanszírozási kiadások	12 508 236	12 508 236
Kiadások összesen		790 617 379	630 116 150
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		203	92

1/b. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	4 128 242	4 652 485
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 128 241	4 598 243
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	1	54 242
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
III.	Finanszírozási bevételek	42 722	42 722
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	42 722	42 722
Bevételek összesen		4 170 964	4 695 207

Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	69 840 039	66 998 862
K1	Személyi juttatások	56 201 366	55 127 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 944 530	7 678 979
K3	Dologi kiadások	5 694 143	4 192 230
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	254 000	0
K6	Beruházások	254 000	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen		70 094 039	66 998 862
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		11	11

1/c. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	41 913 365	43 275 388
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	41 913 365	43 275 388
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
III.	Finanszírozási bevételek	1 177 448	1 177 448
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	1 177 448	1 177 448
Bevételek összesen		43 090 813	44 452 836

Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	133 065 670	132 025 293
K1	Személyi juttatások	77 236 360	77 223 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 333 987	10 329 999
K3	Dologi kiadások	45 495 323	44 471 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	1 964 228	1 964 066
K6	Beruházások	1 458 391	1 458 229
K7	Felújítások	505 837	505 837
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen		135 029 898	133 989 359
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		21	20

1/d. melléklet a 6/2023. (V. 31.) 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	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	2 595 395	1 055 818
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	2 595 395	1 055 818
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
III.	Finanszírozási bevételek	439 593	439 593
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	439 593	439 593
Bevételek összesen		3 034 988	1 495 411

Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	67 315 530	59 793 880
K1	Személyi juttatások	47 952 936	42 490 733
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 350 482	5 655 771
K3	Dologi kiadások	13 012 112	11 647 376
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	7 010 000	6 959 975
K6	Beruházások	7 010 000	6 959 975
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen		74 325 530	66 753 855
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		10	10