

1. melléklet

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.)		808 188 218
I. Működési bevételek		663 111 333
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 990 463
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	130 150 769
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575
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		54 639 588
B8.	Finanszírozási bevételek	54 639 588
Bevételek összesen (B1-B8.)		862 827 806

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		848 978 023
I. Működési költségvetés		687 595 414
K1.	Személyi juttatások	369 882 453
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 525 124
K3.	Dologi kiadások	248 109 723
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 665
K5.	Egyéb működési kiadások	19 564 449
II. Felhalmozási költségvetés		161 382 609
K6.	Beruházások	10 087 740
K7.	Felújítások	151 294 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783
K9.	Finanszírozási kiadások	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		862 827 806
Költségvetési létszámkeret		202

1/a. melléklet

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.)		744 202 211
I. Működési bevételek		599 125 326
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 549 063
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	80 606 162
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575
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		51 039 660
B8.	Finanszírozási bevételek	51 039 660
Bevételek összesen (B1-B8.)		795 241 871

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		549 050 015
I. Működési költségvetés		389 112 406
K1.	Személyi juttatások	168 547 412
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 151 540
K3.	Dologi kiadások	178 564 650
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 665
K5.	Egyéb működési kiadások	19 335 139
II. Felhalmozási költségvetés		159 937 609
K6.	Beruházások	9 092 740
K7.	Felújítások	150 844 789
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783
K9.	Finanszírozási kiadások	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		562 899 798
Költségvetési létszámkeret		158

1/b. melléklet

**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		2 755 345
B8.	Finanszírozási bevételek	2 755 345
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 755 355

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		73 786 422
I. Működési költségvetés		73 532 422
K1.	Személyi juttatások	58 393 389
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 333 889
K3.	Dologi kiadások	6 575 834
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	229 310
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.)		73 786 422
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet

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.)		62 555 412
I. Működési bevételek		62 555 412
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 441 400
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	48 114 012
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		640 478
B8.	Finanszírozási bevételek	640 478
Bevételek összesen (B1-B8.)		63 195 890

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		152 493 970
I. Működési költségvetés		151 882 970
K1.	Személyi juttatások	91 259 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 102 971
K3.	Dologi kiadások	48 520 839
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		611 000
K6.	Beruházások	611 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		152 493 970
Költségvetési létszámkeret		22

1/d. melléklet

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.)		1 430 585
I. Működési bevételek		1 430 585
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	1 430 585
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		204 105
B8.	Finanszírozási bevételek	204 105
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 634 690

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		73 647 616
I. Működési költségvetés		73 067 616
K1.	Személyi juttatások	51 682 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 936 724
K3.	Dologi kiadások	14 448 400
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.)		73 647 616
Költségvetési létszámkeret		11