

1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		775 418 579
I. Működési bevételek		749 341 328
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 903 338
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	156 984 749
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		26 077 251
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 077 251
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		37 370 917
B8.	Finanszírozási bevételek	37 370 917
Bevételek összesen (B1-B8.)		812 789 496

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		798 322 450
I. Működési költségvetés		766 362 440
K1.	Személyi juttatások	420 402 020
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 636
K3.	Dologi kiadások	278 914 720
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	11 727 064
II. Felhalmozási költségvetés		31 960 010
K6.	Beruházások	2 624 790
K7.	Felújítások	29 335 220
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		14 467 046
K9.	Finanszírozási kiadások	14 467 046
Kiadások összesen (K1-K9.)		812 789 496
Költségvetési létszámkeret		187

1/a. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		722 931 356
I. Működési bevételek		696 854 105
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 903 338
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	104 497 526
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		26 077 251
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 077 251
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		37 370 917
B8.	Finanszírozási bevételek	37 370 917
Bevételek összesen (B1-B8.)		760 302 273

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		434 793 640
I. Működési költségvetés		407 532 630
K1.	Személyi juttatások	175 060 929
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 741 674
K3.	Dologi kiadások	197 652 963
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	11 727 064
II. Felhalmozási költségvetés		27 261 010
K6.	Beruházások	1 735 790
K7.	Felújítások	25 525 220
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		14 467 046
K9.	Finanszírozási kiadások	14 467 046
Kiadások összesen (K1-K9.)		449 260 686
Költségvetési létszámkeret		144

1/b. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		0
I. Működési bevételek		0
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	0
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.)		0

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		73 616 350
I. Működési költségvetés		73 362 350
K1.	Személyi juttatások	59 273 239
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 202 521
K3.	Dologi kiadások	5 886 590
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.)		73 616 350
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		51 008 639
I. Működési bevételek		51 008 639
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	51 008 639
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.)		51 008 639

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		168 772 511
I. Működési költségvetés		168 264 511
K1.	Személyi juttatások	98 956 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 075 163
K3.	Dologi kiadások	56 232 788
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		508 000
K6.	Beruházások	508 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		168 772 511
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet az 1/2024. (III. 11.) 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	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		1 478 584
I. Működési bevételek		1 478 584
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	1 478 584
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.)		1 478 584

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		121 139 949
I. Működési költségvetés		117 202 949
K1.	Személyi juttatások	87 111 292
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 949 278
K3.	Dologi kiadások	19 142 379
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		3 937 000
K6.	Beruházások	127 000
K7.	Felújítások	3 810 000
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		121 139 949
Költségvetési létszámkeret		11