

1. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		1 077 404 295
I.	Működési bevételek	615 512 106
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 914 988
B3.	Közhatalmi bevételek	39 239 021
B4.	Működési bevételek	116 806 880
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 551 217
II.	Felhalmozási bevételek	461 892 189
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 847 189
B5.	Felhalmozási bevételek	2 045 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		1 278 661 085
B8.	Finanszírozási bevételek	1 278 661 085
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 356 065 380

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		2 346 211 494
I.	Működési költségvetés	1 099 841 518
K1.	Személyi juttatások	318 922 534
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 468 728
K3.	Dologi kiadások	632 895 170
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 977 600
K5.	Egyéb működési kiadások	84 577 486
II.	Felhalmozási költségvetés	1 246 369 976
K6.	Beruházások	968 020 133
K7.	Felújítások	274 498 544
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 851 299
Finanszírozási kiadások		9 853 886
K9.	Finanszírozási kiadások	9 853 886
Kiadások összesen (K1-K9.)		2 356 065 380
Költségvetési létszámkeret		285

1/a. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		1 036 427 464
I.	Működési bevételek	574 580 275
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 784 875
B3.	Közhatalmi bevételek	39 239 021
B4.	Működési bevételek	78 005 162
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 551 217
II.	Felhalmozási bevételek	461 847 189
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 847 189
B5.	Felhalmozási bevételek	2 000 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		1 278 182 859
B8.	Finanszírozási bevételek	1 278 182 859
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 314 610 323

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		2 115 127 185
I.	Működési költségvetés	869 688 209
K1.	Személyi juttatások	172 107 960
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 196 949
K3.	Dologi kiadások	577 828 214
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 977 600
K5.	Egyéb működési kiadások	84 577 486
II.	Felhalmozási költségvetés	1 245 438 976
K6.	Beruházások	967 089 133
K7.	Felújítások	274 498 544
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 851 299
Finanszírozási kiadások		9 853 886
K9.	Finanszírozási kiadások	9 853 886
Kiadások összesen (K1-K9.)		2 124 981 071
Költségvetési létszámkeret		240

1/b. Melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		2 196 213
I.	Működési bevételek	2 151 213
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 113
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	21 100
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	45 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	45 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		98 634
B8.	Finanszírozási bevételek	98 634
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 294 847

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		54 921 679
I.	Működési költségvetés	54 540 679
K1.	Személyi juttatások	41 358 080
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 103 215
K3.	Dologi kiadások	5 079 384
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	381 000
K6.	Beruházások	381 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		54 921 679
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		37 848 924
I. Működési bevételek		37 848 924
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	37 848 924
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		276 716
B8.	Finanszírozási bevételek	276 716
Bevételek összesen (B1-B8.)		38 125 640

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		106 280 516
I. Működési költségvetés		105 990 516
K1.	Személyi juttatások	58 589 168
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 357 749
K3.	Dologi kiadások	36 043 599
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		290 000
K6.	Beruházások	290 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		106 280 516
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet az 5/2020. (IV. 22.) 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	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		931 694
I. Működési bevételek		931 694
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	931 694
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		102 876
B8.	Finanszírozási bevételek	102 876
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 034 570

Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		69 882 114
I. Működési költségvetés		69 622 114
K1.	Személyi juttatások	46 867 326
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 810 815
K3.	Dologi kiadások	13 943 973
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		260 000
K6.	Beruházások	260 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		69 882 114
Költségvetési létszámkeret		13