

1. melléklet a 2/2024. (IV. 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	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		858 836 946
I. Működési bevételek		711 728 751
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 836 524
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	141 922 126
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575
II. Felhalmozási bevételek		147 108 195
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 604 258
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		69 106 634
B8.	Finanszírozási bevételek	69 106 634
Bevételek összesen (B1-B8.)		927 943 580

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		914 093 797
I. Működési költségvetés		769 370 349
K1.	Személyi juttatások	373 906 660
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 706 137
K3.	Dologi kiadások	299 978 291
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 122 665
K5.	Egyéb működési kiadások	42 656 596
II. Felhalmozási költségvetés		144 723 448
K6.	Beruházások	14 437 844
K7.	Felújítások	130 285 524
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783
K9.	Finanszírozási kiadások	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		927 943 580
Költségvetési létszámkeret		223

1/a. melléklet a 2/2024. (IV. 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	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		809 292 339
I. Működési bevételek		662 184 144
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 836 524
B3.	Közhatalmi bevételek	35 063 526
B4.	Működési bevételek	92 377 519
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575
II. Felhalmozási bevételek		147 108 195
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 604 258
B5.	Felhalmozási bevételek	503 937
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		65 506 706
B8.	Finanszírozási bevételek	65 506 706
Bevételek összesen (B1-B8.)		874 799 045

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		603 634 355
I. Működési költségvetés		464 026 871
K1.	Személyi juttatások	169 986 151
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 589 437
K3.	Dologi kiadások	226 901 332
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 122 665
K5.	Egyéb működési kiadások	42 427 286
II. Felhalmozási költségvetés		139 607 484
K6.	Beruházások	11 273 210
K7.	Felújítások	128 334 194
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783
K9.	Finanszírozási kiadások	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		617 484 138
Költségvetési létszámkeret		179

1/b. Melléklet a 2/2024. (IV. 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	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.)		73 923 922
I. Működési költségvetés		73 669 922
K1.	Személyi juttatások	58 130 889
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 889
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.)		73 923 922
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 2/2024. (IV. 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	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		48 114 012
I. Működési bevételek		48 114 012
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
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.)		48 754 490

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		153 319 011
I. Működési költségvetés		152 708 011
K1.	Személyi juttatások	91 283 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078 971
K3.	Dologi kiadások	49 345 880
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.)		153 319 011
Költségvetési létszámkeret		22

1/d. melléklet a 2/2024. (IV. 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	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.)		83 216 509
I. Működési költségvetés		78 965 545
K1.	Személyi juttatások	54 506 460
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 303 840
K3.	Dologi kiadások	17 155 245
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		4 250 964
K6.	Beruházások	2 299 634
K7.	Felújítások	1 951 330
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		83 216 509
Költségvetési létszámkeret		11