

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) 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	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		858 836 946	852 140 278
I.	Működési bevételek	711 728 751	732 188 899
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 836 524	525 535 911
B3	Közhatalmi bevételek	35 063 526	40 269 560
B4	működési bevételek	141 922 126	165 376 853
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575	1 006 575
II.	Felhalmozási bevételek	147 108 195	119 951 379
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 604 258	119 751 379
B5	Felhalmozási bevételek	503 937	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		69 106 634	69 106 634
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	69 106 634	69 106 634
Bevételek összesen (B1-B8.)		927 943 580	921 246 912

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		914 093 797	856 500 049
I.	Működési költségvetés	769 370 349	718 095 147
K1	Személyi juttatások	373 906 660	363 111 372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 706 137	44 130 607
K3	Dologi kiadások	299 978 291	288 640 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 122 665	8 089 272
K5	Egyéb működési kiadások	42 656 596	14 123 874
II.	Felhalmozási költségvetés	144 723 448	138 404 902
K6	Beruházások	14 437 844	11 881 422
K7	Felújítások	130 285 524	126 523 400
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	80	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783	13 849 783
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 783	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		927 943 580	870 349 832
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		222	125

1/a. melléklet a 4/2024. (V. 29.) 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	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		809 292 339	799 749 910
I.	Működési bevételek	662 184 144	679 798 531
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 836 524	525 535 911
B3	Közhatalmi bevételek	35 063 526	40 269 560
B4	működési bevételek	92 377 519	112 986 485
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	906 575	1 006 575
II.	Felhalmozási bevételek	147 108 195	119 951 379
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 604 258	119 751 379
B5	Felhalmozási bevételek	503 937	200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		65 506 706	65 506 706
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	65 506 706	65 506 706
Bevételek összesen (B1-B8.)		874 799 045	865 256 616

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		603 634 355	553 890 460
I.	Működési költségvetés	464 026 871	419 352 412
K1	Személyi juttatások	169 986 151	160 387 042
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 589 437	16 405 750
K3	Dologi kiadások	226 901 332	220 575 784
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 122 665	8 089 272
K5	Egyéb működési kiadások	42 427 286	13 894 564
II.	Felhalmozási költségvetés	139 607 484	134 538 048
K6	Beruházások	11 273 210	9 965 898
K7	Felújítások	128 334 194	124 572 070
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	80	80
Finanszírozási kiadások		13 849 783	13 849 783
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 783	13 849 783
Kiadások összesen (K1-K9.)		617 484 138	567 740 243
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		179	86

1/b. melléklet a 4/2024. (V. 29.) 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	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		10	116 261
I.	Működési bevételek	10	116 261
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	10	116 261
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
Finanszírozási bevételek		2 755 345	2 755 345
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	2 755 345	2 755 345
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 755 355	2 871 606

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		73 923 922	70 538 107
I.	Működési költségvetés	73 669 922	70 538 107
K1	Személyi juttatások	58 130 889	57 877 839
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733 889	8 631 707
K3	Dologi kiadások	6 575 834	3 799 251
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	229 310	229 310
II.	Felhalmozási költségvetés	254 000	0
K6	Beruházások	254 000	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		73 923 922	70 538 107
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		11	9

1/c. melléklet a 4/2024. (V. 29.) 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	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		48 114 012	50 787 524
I.	Működési bevételek	48 114 012	50 787 524
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	48 114 012	50 787 524
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
Finanszírozási bevételek		640 478	640 478
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	640 478	640 478
Bevételek összesen (B1-B8.)		48 754 490	51 428 002

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		153 319 011	151 166 233
I.	Működési költségvetés	152 708 011	151 099 243
K1	Személyi juttatások	91 283 160	91 280 032
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078 971	12 078 398
K3	Dologi kiadások	49 345 880	47 740 813
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	611 000	66 990
K6	Beruházások	611 000	66 990
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		153 319 011	151 166 233
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		21	20

1/d. melléklet a 4/2024. (V. 29.) 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	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		1 430 585	1 486 583
I.	Működési bevételek	1 430 585	1 486 583
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	működési bevételek	1 430 585	1 486 583
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
Finanszírozási bevételek		204 105	204 105
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)	204 105	204 105
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 634 690	1 690 688

Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		83 216 509	80 905 249
I.	Működési költségvetés	78 965 545	77 105 385
K1	Személyi juttatások	54 506 460	53 566 459
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 303 840	7 014 752
K3	Dologi kiadások	17 155 245	16 524 174
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés	4 250 964	3 799 864
K6	Beruházások	2 299 634	1 848 534
K7	Felújítások	1 951 330	1 951 330
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		83 216 509	80 905 249
Költségvetési létszámkeret / Átlagos statisztikai állományi létszám		11	10