

1. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) 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.)		819 264 551
I.	Működési bevételek	768 287 335
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 544 289
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	161 289 805
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	50 977 216
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 977 216
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		52 251 274
B8.	Finanszírozási bevételek	52 251 274
Bevételek összesen (B1-B8.)		871 515 825

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		855 694 585
I.	Működési költségvetés	796 949 272
K1.	Személyi juttatások	426 429 439
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 504 037
K3.	Dologi kiadások	294 275 424
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	20 390 372
II.	Felhalmozási költségvetés	58 745 313
K6.	Beruházások	29 914 093
K7.	Felújítások	28 831 220
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		871 515 825
Költségvetési létszámkeret		192

1/a. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) 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.)		762 505 389
I.	Működési bevételek	711 528 173
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 162 350
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	106 912 582
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	50 977 216
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 977 216
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		47 353 442
B8.	Finanszírozási bevételek	47 353 442
Bevételek összesen (B1-B8.)		809 858 831

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		482 996 004
I.	Működési költségvetés	428 949 691
K1.	Személyi juttatások	179 408 301
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 024 253
K3.	Dologi kiadások	205 821 273
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	20 345 864
II.	Felhalmozási költségvetés	54 046 313
K6.	Beruházások	28 521 093
K7.	Felújítások	25 525 220
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		498 817 244
Költségvetési létszámkeret		149

1/b. Melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) 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.)		2 381 939
I.	Működési bevételek	2 381 939
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 381 939
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		3 557 595
B8.	Finanszírozási bevételek	3 557 595
Bevételek összesen (B1-B8.)		5 939 534

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		79 555 884
I.	Működési költségvetés	79 301 884
K1.	Személyi juttatások	60 953 286
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 455 343
K3.	Dologi kiadások	9 848 747
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	44 508
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.)		79 555 884
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) 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.)		51 506 639
I.	Működési bevételek	51 506 639
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	51 506 639
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		1 075 202
B8.	Finanszírozási bevételek	1 075 202
Bevételek összesen (B1-B8.)		52 581 841

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		170 345 713
I.	Működési költségvetés	169 837 713
K1.	Személyi juttatások	98 956 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 075 163
K3.	Dologi kiadások	57 805 990
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.)		170 345 713
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) 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.)		2 870 584
I.	Működési bevételek	2 870 584
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	2 870 584
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		265 035
B8.	Finanszírozási bevételek	265 035
Bevételek összesen (B1-B8.)		3 135 619

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		122 796 984
I.	Működési költségvetés	118 859 984
K1.	Személyi juttatások	87 111 292
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 949 278
K3.	Dologi kiadások	20 799 414
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	3 937 000
K6.	Beruházások	631 000
K7.	Felújítások	3 306 000
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		122 796 984
Költségvetési létszámkeret		11