

1. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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.)		825 959 773
I.	Működési bevételek	774 982 557
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 191 511
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	164 337 805
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.)		878 211 047

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		862 389 807
I.	Működési költségvetés	801 090 739
K1.	Személyi juttatások	430 416 149
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 909 589
K3.	Dologi kiadások	295 034 424
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	19 380 577
II.	Felhalmozási költségvetés	61 299 068
K6.	Beruházások	32 478 573
K7.	Felújítások	28 820 495
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		878 211 047
Költségvetési létszámkeret		217

1/a. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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.)		767 925 611
I.	Működési bevételek	716 948 395
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 809 572
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	108 685 582
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.)		815 279 053

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		488 416 226
I.	Működési költségvetés	431 816 158
K1.	Személyi juttatások	183 395 011
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429 805
K3.	Dologi kiadások	205 305 273
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	19 336 069
II.	Felhalmozási költségvetés	56 600 068
K6.	Beruházások	30 362 873
K7.	Felújítások	26 237 195
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		504 237 466
Költségvetési létszámkeret		174

1/b. Melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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 11/2024. (XI. 9.) 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.)		52 058 639
I.	Működési bevételek	52 058 639
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	52 058 639
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.)		53 133 841

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		170 897 713
I.	Működési költségvetés	170 389 713
K1.	Személyi juttatások	98 956 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 075 163
K3.	Dologi kiadások	58 357 990
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.)		170 897 713
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet a 11/2024. (XI. 9.) 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.)		3 593 584
I. Működési bevételek		3 593 584
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	3 593 584
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.)		3 858 619

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		123 519 984
I. Működési költségvetés		119 582 984
K1.	Személyi juttatások	87 111 292
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 949 278
K3.	Dologi kiadások	21 522 414
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés		3 937 000
K6.	Beruházások	1 353 700
K7.	Felújítások	2 583 300
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		123 519 984
Költségvetési létszámkeret		11