

1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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.)		845 567 142
I.	Működési bevételek	794 432 446
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	584 998 160
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	172 981 045
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	51 134 696
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 977 216
B5.	Felhalmozási bevételek	157 480
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		67 414 763
B8.	Finanszírozási bevételek	67 414 763
Bevételek összesen (B1-B8.)		912 981 905

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		897 160 665
I.	Működési költségvetés	832 151 604
K1.	Személyi juttatások	435 576 149
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 521 789
K3.	Dologi kiadások	303 306 612
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	36 397 054
II.	Felhalmozási költségvetés	65 009 061
K6.	Beruházások	35 178 710
K7.	Felújítások	29 830 351
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		912 981 905
Költségvetési létszámkeret		217

1/a. melléklet 2/2025. (III. 14.) 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.)		787 532 980
I. Működési bevételek		736 398 284
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	582 616 221
B3.	Közhatalmi bevételek	36 453 241
B4.	Működési bevételek	117 328 822
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		51 134 696
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 977 216
B5.	Felhalmozási bevételek	157 480
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		62 516 931
B8.	Finanszírozási bevételek	62 516 931
Bevételek összesen (B1-B8.)		850 049 911

Rovat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		511 169 364
I. Működési költségvetés		452 383 303
K1.	Személyi juttatások	186 006 011
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 734 005
K3.	Dologi kiadások	205 940 741
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
K5.	Egyéb működési kiadások	36 352 546
II. Felhalmozási költségvetés		58 786 061
K6.	Beruházások	32 126 066
K7.	Felújítások	26 659 995
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240
Kiadások összesen (K1-K9.)		526 990 604
Költségvetési létszámkeret		174

1/b. melléklet 2/2025. (III. 14.) 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	61 776 286
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596 343
K3.	Dologi kiadások	8 884 747
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 2/2025. (III. 14.) 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.)		172 790 713
I.	Működési költségvetés	172 282 713
K1.	Személyi juttatások	100 682 560
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 242 163
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.)		172 790 713
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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.)		133 644 704
I.	Működési költségvetés	128 183 704
K1.	Személyi juttatások	87 111 292
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 949 278
K3.	Dologi kiadások	30 123 134
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	5 461 000
K6.	Beruházások	2 290 644
K7.	Felújítások	3 170 356
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		133 644 704
Költségvetési létszámkeret		11