

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat			
	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	12 237 000	19 694 621	17 883 685	90,80%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 050	1 600 050	1 586 982	99,18%
K3. Dologi kiadások	15 530 800	39 666 740	29 099 040	73,36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	3 282 400	3 282 400	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 388 304	48 953 743	629 824	1,29%
K6. Beruházási kiadások	85 309 052	85 309 052	12 859 125	15,07%
K7. Felújítások	17 535 186	18 527 291	17 305 773	93,41%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	166 870 392	217 033 897	82 646 829	38,08%
K9. Finanszírozási kiadások	924 681	924 681	924 681	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	167 795 073	217 958 578	83 571 510	38,34%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	26 460 293	26 460 293	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 822 490	49 822 490	
B3. Közhatalmi bevételek	9 877 000	11 698 075	11 978 573	102,40%
B4. Működési bevételek	4 421 444	4 530 492	2 005 015	44,26%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	1 220 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	37 415 466	92 511 350	91 486 371	98,89%
B8. Finanszírozási bevételek	130 379 607	125 447 228	126 374 282	100,74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	167 795 073	217 958 578	217 860 653	99,96%