

1. melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

forint

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított ei. 2022.06.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	9 340 746	9 455 638	11 539 797	11 113 050
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 235	1 298 644	1 098 892	787 288
K3. Dologi kiadások	10 736 075	10 736 075	11 378 561	10 682 071
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	843 495
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 619 028	7 541 631	6 390 430	4 478 040
K6. Beruházási kiadások	6 718 058	10 730 763	393 981 637	184 389 048
K7. Felújítások	5 102 048	42 130 427	55 310 899	55 310 899
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 000	240 000	240 000	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>43 239 190</b>	<b>83 333 178</b>	<b>481 140 216</b>	<b>267 603 891</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>745 947</b>	<b>745 947</b>	<b>745 947</b>	<b>745 947</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>43 985 137</b>	<b>84 079 125</b>	<b>481 886 163</b>	<b>268 349 838</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 967 315	21 919 279	22 309 861	22 819 475
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 142 084	420 475 992	420 475 992
B3. Közhatalmi bevételek	618 000	618 000	618 000	765 058
B4. Működési bevételek	3 126 408	3 126 408	20 208 896	1 955 234
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>25 711 723</b>	<b>65 805 711</b>	<b>463 612 749</b>	<b>463 615 759</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 273 414</b>	<b>18 273 414</b>	<b>18 273 414</b>	<b>19 116 309</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>43 985 137</b>	<b>84 079 125</b>	<b>481 886 163</b>	<b>482 732 068</b>