

2. melléklet a 9/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	308 550 000	392 858 573	383 767 101
	Költségvetési bevételek	174 802 612	198 555 054	190 051 527
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	510 000	1 150 000	699 069
1.2	Működési bevételek B4	15 200 000	12 955 340	8 776 509
1.3	Jövedelemadók B31	0	0	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	9 000 000	17 000 000	16 953 972
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	700 000	1 200 000	1 139 376
1.6	Egyéb működési támogatások B16	35 034 000	35 034 000	31 266 887
1.7	Önkormányzatok működési támogatásai B1	114 358 612	131 215 714	131 215 714
	Felhalmozási bevételek	133 747 388	42 244 970	41 657 028
1.8	Felhalmozási célú támogatások B21, B25	0	29 715 970	29 715 970
1.9	Felhalmozási bevételek B52, B55	13 411 388	12 529 000	11 941 058
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	120 336 000	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	152 058 549	152 058 546
1.11	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.12	Maradvány igénybevétele	0	145 889 681	145 889 681
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 168 868	6 168 865
2	Kiadások	308 550 000	392 858 573	354 232 760
	Költségvetési kiadások	189 652 000	246 786 974	218 639 304
	Működési kiadások	189 652 000	246 786 974	218 639 304
2.1	Személyi juttatások	32 355 000	30 734 500	30 350 657
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 247 000	3 800 000	3 788 304
2.3	Dologi kiadások	49 980 000	80 773 000	79 153 508
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 135 930
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	100 570 000	113 479 474	104 210 905
2.6	Általános tartalék	0	15 500 000	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	118 898 000	141 585 001	131 106 858
2.8	Beruházási kiadások	110 506 000	128 000 000	117 547 835
2.9	Felújítási kiadások	8 392 000	13 585 000	13 559 022
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1	1
	Finanszírozási kiadások	0	4 486 598	4 486 598
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 486 598	4 486 598