

2. melléklet a 6/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Onkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	258 379 000	316 243 652	314 528 891
	Költségvetési bevételek	219 081 650	247 941 631	246 281 998
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	440 000	440 000	0
1.2	Működési bevételek B4	8 000 001	14 766 820	14 420 683
1.3	Jövedelemadók B31	0	10 000	9 857
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	13 000 000	17 125 282	17 125 282
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 600 000	3 090 605	3 090 603
1.6	Egyéb működési támogatások B16	26 820 000	25 440 499	24 567 148
1.7	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-on belülről B15	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai B1	154 221 649	172 068 425	172 068 425
	Felhalmozási bevételek	26 297 350	32 329 180	32 274 052
1.9	Felhalmozási célú támogatások B21, B25	7 459 000	30 263 180	30 263 180
1.10	Felhalmozási bevételek B52, B53	3 288 350	2 025 000	1 969 872
1.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	15 550 000	41 000	41 000
	Finanszírozási bevételek	13 000 000	35 972 841	35 972 841
1.12	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.13	Maradvány igénybevétele B8	13 000 000	29 534 341	29 534 341
1.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 438 500	6 438 500
2	Kiadások	258 379 000	316 243 652	276 592 098
	Költségvetési kiadások	227 730 050	263 042 780	270 423 233
	Működési kiadások	227 730 050	263 042 780	227 742 679
2.1	Személyi juttatások	23 356 250	24 450 000	24 421 557
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	2 964 000	3 400 000	3 359 355
2.3	Dologi kiadások	58 634 700	65 596 000	64 058 200
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	1 900 000	1 859 897
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	141 875 100	167 696 780	134 043 670
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	30 648 950	47 032 007	42 680 554
2.8	Beruházási kiadások	20 591 430	32 029 000	29 046 075
2.9	Felújítási kiadások	10 057 520	15 000 000	13 631 472
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 007	3 007
	Finanszírozási kiadások	0	6 168 865	6 168 865
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 168 865	6 168 865