

2. melléklet a 4/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	338 920 810	319 103 084	311 477 805
	Költségvetési bevételek	230 703 550	266 773 841	259 154 940
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 938 264	1 940 000	106 750
1.2	Működési bevételek B4	12 267 052	17 509 754	13 617 161
1.3	Jövedelemadók B31	0	0	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	8 645 000	13 600 000	12 634 566
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 385 000	2 900 000	1 978 652
1.6	Egyéb működési támogatások B16	17 110 000	29 440 000	29 433 724
1.7	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-on belülről B15	0	0	0
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai B1	189 358 234	201 384 087	201 384 087
	Felhalmozási bevételek	70 280 467	7 488 549	7 482 171
1.9	Felhalmozási célú támogatások B21, B25	70 250 467	6 273 549	6 273 549
1.10	Felhalmozási bevételek B52, B53	30 000	30 000	23 622
1.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	1 185 000	1 185 000
	Finanszírozási bevételek	37 936 793	44 840 694	44 840 694
1.12	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.13	Maradvány igénybevétele B8	37 936 793	37 936 793	37 936 793
1.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 903 901	6 903 901
2	Kiadások	338 920 810	319 103 084	305 704 816
	Költségvetési kiadások	234 354 000	255 974 250	299 236 142
	Működési kiadások	234 354 000	255 974 250	252 359 882
2.1	Személyi juttatások	21 369 000	29 259 250	29 251 622
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	2 659 000	3 652 000	3 651 161
2.3	Dologi kiadások	51 174 000	67 611 000	64 444 732
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 372 000	1 371 004
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	157 152 000	154 080 000	153 641 363
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	104 566 810	56 660 160	46 876 260
2.8	Beruházási kiadások	4 440 000	5 825 160	5 739 260
2.9	Felújítási kiadások	100 126 810	50 835 000	41 137 000
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	6 468 674	6 468 674
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 468 674	6 468 674