

2. melléklet a 2/2028. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	352 553 700	368 133 016	304 695 367
	Költségvetési bevételek	277 029 642	282 825 749	219 388 100
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	701 154	0
1.2	Működési bevételek B4	22 120 018	22 120 018	2 582 291
1.3	Jövedelemadók B31	0	0	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	12 000 000	22 044 760	22 044 760
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	830 000	962 991	848 530
1.6	Egyéb működési támogatások B16	26 234 400	26 234 400	21 681 139
1.7	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcsön AH-on belülről B15	0	0	0
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai B1	215 845 224	210 762 426	172 231 380
	Felhalmozási bevételek	70 250 467	79 101 838	79 101 838
1.9	Felhalmozási célú támogatások B21-B25	70 250 467	79 101 838	79 101 838
1.10	Felhalmozási bevételek B52, B53	0	0	0
1.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	5 273 591	6 205 429	6 205 429
1.12	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.13	Maradvány igénybevétele B8	5 273 591	5 772 989	5 772 989
1.14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	432 440	432 440
2	Kiadások	352 553 700	368 133 016	217 578 149
	Költségvetési kiadások	279 299 700	287 454 061	206 881 721
	Működési kiadások	279 299 700	287 454 061	206 881 721
2.1	Személyi juttatások	38 971 260	39 573 410	31 349 134
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	4 355 119	4 355 119	3 514 736
2.3	Dologi kiadások	59 075 315	65 144 988	48 134 444
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	1 675 000	481 266
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	175 448 006	176 705 544	123 402 141
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	73 254 000	73 372 788	3 390 261
2.8	Beruházási kiadások	3 300 000	3 418 788	150 861
2.9	Felújítási kiadások	69 954 000	69 954 000	3 239 400
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	7 306 167	7 306 167
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 306 167	7 306 167