

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2025.

1. melléklet

(Ft)

	A	B	C	Dologi kiadások	E	E
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek			Működési célú kiadások		
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	25 432 624	28 575 768	Személyi juttatások	30 398 644	31 383 644
3.	Közhatalmi bevételek	44 750 000	48 000 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 966 666	4 516 666
4.	Működési bevételek	2 313 572	2 420 772	Dologi kiadások	29 369 193	32 357 237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000
6.	Működési célú bevételek összesen:	72 496 196	78 996 540	Egyéb működési célú kiadások	10 180 902	10 395 902
7.				Tartalékok		
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Működési célú kiadások összesen:	76 265 405	81 003 449
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	3 054 399			
10.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások	3 111 500	7 395 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Felújítások	18 990 514	14 961 094
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	3 054 399	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	58 695	4 621 314
14.				Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	72 496 196	82 050 939	Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 160 709	26 977 408
16.						
17.	Finanszírozási bevételek:			Költségvetési kiadások összesen:	98 426 114	107 980 857
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0	Finanszírozási kiadások		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	26 799 386	26 799 386	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	869 468	869 468
21.	Finanszírozási bevételek összesen:	26 799 386	26 799 386	Finanszírozási kiadások összesen:	869 468	869 468
22.						
23.	Mindösszesen bevételek:	99 295 582	108 850 325	Mindösszesen kiadások:	99 295 582	108 850 325