

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	28 569 449	Személyi juttatások	30 398 644	31 365 829
3.	Közhatalmi bevételek	44 750 000	45 935 398	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 966 666	4 327 826
4.	Működési bevételek	2 313 572	2 592 744	Dologi kiadások	29 369 193	29 149 005
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 275 500
6.	Működési célú bevételek összesen:	72 496 196	77 117 391	Egyéb működési célú kiadások	10 180 902	17 439 176
7.				Tartalékok		
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Működési célú kiadások összesen:	76 265 405	84 557 336
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	9 787 419
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Felújítások	18 990 514	8 010 147
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	80 171 790	Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 160 709	22 418 880
16.						
17.	Finanszírozási bevételek:			Költségvetési kiadások összesen:	98 426 114	106 976 216
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.	Áht-n belüli megelőlegezés	0	874 508			
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	26 799 386	27 673 894	Finanszírozási kiadások összesen:	869 468	869 468
23.						
24.	Mindösszesen bevételek:	99 295 582	107 845 684	Mindösszesen kiadások:	99 295 582	107 845 684