

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2024.

1. melléklet

(Ft)								
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1. Működési bevételek				Működési célú kiadások				
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	23 973 227	25 101 794	25 101 794	Személyi juttatások	20 130 020	21 232 110	21 232 110	
3. Közhatalmi bevételek	38 400 000	44 446 948	44 446 948	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 051 130	2 280 287	2 280 287	
4. Működési bevételek	2 590 266	2 142 776	2 142 776	Dologi kiadások	26 708 711	28 473 546	26 165 560	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 468 360	2 468 360	
6. Működési célú bevételek összesen:	64 963 493	71 701 518	71 701 518	Egyéb működési célú kiadások	7 236 969	25 070 689	8 107 849	
7.				Tartalékok	0	16 962 840	0	
8. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Működési célú kiadásokösszesen:	58 476 830	79 524 992	60 254 166	
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 057 065	7 057 065					
10. Felhalmozási bevételek	0	370 000	370 000	Felhalmozási célú kiadások				
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	6 921 500	11 536 473	11 536 473	
12. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	Felújítások	121 034 690	110 406 113	102 877 553	
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	7 427 065	7 427 065	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 000	57 000	57 000	
14.				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
15. Költségvetési bevételek összesen:	64 963 493	79 128 583	79 128 583	Felhalmozási célú kiadások összesen:	128 013 190	121 999 586	114 471 026	
16.								
17. Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	186 490 020	201 524 578	174 725 192	
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0	0					
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
20. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	122 468 056	122 468 056	122 468 056	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	941 529	941 529	941 529	
21. Áht-n belüli megelőlegezés	0	869 468	869 468					
22. Finanszírozási bevételek összesen:	122 468 056	123 337 524	123 337 524	Finanszírozási kiadások összesen:	941 529	941 529	941 529	
23.								
24. Mindösszesen bevételek:	187 431 549	202 466 107	202 466 107	Mindösszesen kiadások:	187 431 549	202 466 107	175 666 721	