

I. 2024. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024.eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024.tény adatok	Kiadások	2024.eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	739 813 524	774 041 333	774 041 333	Személyi juttatások	917 537 078	864 777 431	864 273 035
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	124 240 000	105 825 600	105 825 600	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	120 411 422	119 938 547	119 938 547
4.	Közhatalmi bevételek	782 050 000	926 901 951	905 511 857	Dologi kiadások	727 162 441	654 228 329	623 109 102
5.	Működési bevételek	133 321 000	180 466 348	139 888 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 714 500	13 761 022	13 761 022
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	7 159 400	7 159 400	Egyéb működési célú kiadások	219 946 013	229 309 013	227 309 013
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 784 724 524	1 994 394 632	1 932 426 460	Tartalékok	236 099 345	384 948 444	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadásokösszesen:	2 239 870 799	2 266 962 786	1 848 390 719
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14 000 000	7 000 000	7 000 000				
10.	Felhalmozási bevételek	60 000 000	3 178 824	3 016 324	Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 421 094	19 421 094	19 421 094	Beruházások	87 545 150	58 556 010	55 511 482
12.					Felújítások	332 359 000	53 602 603	53 602 603
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	93 421 094	29 599 918	29 437 418	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000	466 809 570	466 809 570
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 878 145 618	2 023 994 550	1 961 863 878	Felhalmozási célú kiadások összesen:	429 904 150	578 968 183	575 923 655
16.								
17.	Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	2 669 774 949	2 845 930 969	2 424 314 374
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	0	0	Finanszírozási kiadások			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	5 698 000	5 698 000	5 698 000
20.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	27 080 795	27 080 795	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0
21.	Maradvány igénybevétele	787 327 331	826 209 069	826 209 069	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	25 655 445	25 655 445
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	797 327 331	853 289 864	853 289 864	Finanszírozási kiadások összesen:	5 698 000	31 353 445	31 353 445
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	2 675 472 949	2 877 284 414	2 815 153 742	Mindösszesen kiadások:	2 675 472 949	2 877 284 414	2 455 667 819