

1. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez)

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Fl-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	56 130 994 924	500 000 000	56 630 994 924	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	62 386 748 518	500 667 818	62 887 416 336
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 516 541 894		18 516 541 894	1. Személyi juttatások (K1)	15 403 985 050	164 087 006	15 568 072 056
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 349 020 000	500 000 000	22 849 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 337 953 827	21 359 897	2 359 313 724
4	3. Működési bevételek (B4)	15 033 787 847	0	15 033 787 847	3. Dologi kiadások (K3)	21 619 882 329	272 687 597	21 892 569 926
5	3.1. Önkormányzat	12 759 732 826		12 759 732 826	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	453 564 800	-20 527 500	433 037 300
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	70 450 050		70 450 050	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 571 362 512	63 060 818	22 634 423 330
7	3.3. Intézmények	2 203 604 971		2 203 604 971	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>	<i>78 777 452</i>	<i>19 258 524</i>	<i>98 035 976</i>
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	231 645 183		231 645 183	<i>Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>0</i>
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	40 202 136 239	392 826 488	40 594 962 727	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	51 857 003 785	392 158 954	52 249 162 739
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 388 541 683	392 826 488	36 781 368 171	1. Beruházások (K6)	49 158 540 005	390 734 167	49 549 274 172
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 537 276 077		3 537 276 077	2. Felújítás (K7)	766 918 707	3 000 000	769 918 707
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	276 318 479		276 318 479	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 931 545 073	-1 575 213	1 929 969 860
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	33 188 117 169	0	33 188 117 169	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	15 277 496 029	-284	15 277 495 745
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	3 485 037 162		3 485 037 162	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	852 215 650	-284	852 215 366
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	12 968 429 399		12 968 429 399	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	12 968 429 399		12 968 429 399
17	1.3. Lekötött bankbetét elszámolása	1 000 000 000		1 000 000 000	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	456 850 980		456 850 980
18	2. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Lekötött bankbetét elszámolása (K916)	1 000 000 000		1 000 000 000
19	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	15 718 599 312		15 718 599 312				
20	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 051 296		16 051 296				
21	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	96 333 131 163	892 826 488	97 225 957 651	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	114 243 752 303	892 826 772	115 136 579 075
22	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	33 188 117 169	0	33 188 117 169	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	15 277 496 029	-284	15 277 495 745
23	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	129 521 248 332	892 826 488	130 414 074 820	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	129 521 248 332	892 826 488	130 414 074 820