

1. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2024. (IX.02.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez)

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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)	56 143 062 408	-685 569 100	55 457 493 308	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	61 553 957 382	130 379 524	61 684 336 906
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 305 884 834		18 305 884 834	1. Személyi juttatások (K1)	15 363 642 503	-168 743 000	15 194 899 503
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 349 020 000		22 349 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 310 935 091	2 133 000	2 313 068 091
4	3. Működési bevételek (B4)	15 373 512 391	-685 569 100	14 687 943 291	3. Dologi kiadások (K3)	21 250 308 050	-236 580 348	21 013 727 702
5	3.1. Önkormányzat	13 130 577 350	-685 569 100	12 445 008 250	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	452 585 800		452 585 800
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	70 450 050		70 450 050	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 176 485 938	533 569 872	22 710 055 810
7	3.3. Intézmények	2 172 484 991		2 172 484 991	Ebből: Általános tartalék (K513)	267 642 740	-97 866 274	169 776 466
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	114 645 183		114 645 183	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)	30 000 000		30 000 000
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	39 648 262 950	500 000 000	40 148 262 950	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	52 164 133 318	-334 092 826	51 830 040 492
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 361 491 136		36 361 491 136	1. Beruházások (K6)	49 559 062 925	-334 092 826	49 224 970 099
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 037 276 077	500 000 000	3 537 276 077	2. Felújítás (K7)	722 954 732		722 954 732
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	249 495 737		249 495 737	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 882 115 661		1 882 115 661
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	27 627 828 246	0	27 627 828 246	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	9 701 062 904	18 144 202	9 719 207 106
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)	834 071 448	18 144 202	852 215 650
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	7 413 649 908		7 413 649 908	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	7 413 649 908		7 413 649 908
17	1.3. Lekötött bankbetét elszámolása	1 000 000 000		1 000 000 000	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	453 341 548		453 341 548
18	2. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Lekötött bankbetét elszámolása	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)	10 541 864		10 541 864				
21	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	95 791 325 358	-185 569 100	95 605 756 258	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	113 718 090 700	-203 713 302	113 514 377 398
22	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	27 627 828 246	0	27 627 828 246	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	9 701 062 904	18 144 202	9 719 207 106
23	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	123 419 153 604	-185 569 100	123 233 584 504	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	123 419 153 604	-185 569 100	123 233 584 504