

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                           | Ebből: Általános tartalék (K513)                                                      | 78 777 452             | 19 258 524  | 98 035 976                              |
| 8  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                          | 231 645 183            |             | 231 645 183                             | Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)               | 30 000 000             | -30 000 000 | 0                                       |
| 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                         |