

1. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. (II.27.) 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)	57 965 388 547	-8 585 853	57 956 802 694	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	64 374 117 762	-35 987 079	64 338 130 683
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 494 652 804	-10 000 000	19 484 652 804	1. Személyi juttatások (K1)	15 958 407 234	-464 457	15 957 942 777
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 850 031 464		22 850 031 464	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 368 635 159	-331 669	2 368 303 490
4	3. Működési bevételek (B4)	15 389 036 096	1 414 147	15 390 450 243	3. Dologi kiadások (K3)	22 355 050 710	-58 964 750	22 296 085 960
5	3.1. Önkormányzat	12 957 664 246	1 414 147	12 959 078 393	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	432 801 680		432 801 680
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	70 450 050		70 450 050	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 259 222 979	23 773 797	23 282 996 776
7	3.3. Intézmények	2 360 921 800		2 360 921 800	Ebből: Általános tartalék (K513)	50 700 296	-44 158 000	6 542 296
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	231 668 183		231 668 183	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)			0
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	40 622 805 311	62 341 700	40 685 147 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	52 096 213 276	89 742 926	52 185 956 202
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 802 495 028	62 341 700	36 864 836 728	1. Beruházások (K6)	49 421 952 388	95 455 044	49 517 407 432
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 543 051 804		3 543 051 804	2. Felújítás (K7)	738 434 220		738 434 220
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	277 258 479		277 258 479	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 935 826 668	-5 712 118	1 930 114 550
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	36 183 034 684	0	36 183 034 684	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 300 897 504	0	18 300 897 504
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)	880 699 610		880 699 610
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 653 549 836		15 653 549 836	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 653 549 836		15 653 549 836
17	1.3. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	1 000 000 000		1 000 000 000	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	304 754 700		304 754 700
18	1.4. Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolás (B8121)	304 754 700		304 754 700	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	461 893 358		461 893 358
19	2. Maradvány igénybevétele (B813)				4. Lekötött bankbetét elszámolása (K916)	1 000 000 000		1 000 000 000
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	15 718 599 312		15 718 599 312				
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 093 674		21 093 674				
22	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	98 588 193 858	53 755 847	98 641 949 705	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	116 470 331 038	53 755 847	116 524 086 885
23	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	36 183 034 684	0	36 183 034 684	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	18 300 897 504	0	18 300 897 504
24	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	134 771 228 542	53 755 847	134 824 984 389	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	134 771 228 542	53 755 847	134 824 984 389