

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	2023. év I-XII. havi teljesítés	2024. évi előirányzat		2024. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2023. év I-XII. havi teljesítés	2024. évi előirányzat		2024. év I-XII. havi teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	49 846 402 310	51 619 757 706	57 956 802 694	54 502 381 058	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	48 446 310 418	51 315 665 297	64 338 130 683	56 347 875 027
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 923 692 124	16 525 992 893	19 484 652 804	17 295 459 358	1. Személyi juttatások (K1)	13 491 143 818	14 770 316 364	15 957 942 777	15 290 371 964
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	21 715 563 254	22 349 020 000	22 850 031 464	23 657 108 520	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 890 870 079	2 152 325 803	2 368 303 490	2 275 551 071
4	3. Működési bevételek (B4)	11 015 937 381	12 704 744 813	15 390 450 243	13 381 406 397	3. Dologi kiadások (K3)	17 297 727 646	15 444 051 778	22 296 085 960	18 077 124 583
5	3.1. Önkormányzat	8 814 063 340	10 513 360 313	12 959 078 393	10 990 283 418	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	418 635 600	499 000 000	432 801 680	400 458 563
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	65 668 918	69 450 050	70 450 050	92 829 371	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 347 933 275	18 449 971 352	23 282 996 776	20 304 368 846
7	3.3. Intézmények	2 136 205 123	2 121 934 450	2 360 921 800	2 298 293 608	Ebból: Általános tartalék (K513)		269 000 000	6 542 296	
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	191 209 551	40 000 000	231 668 183	168 406 783	Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)		30 000 000		
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 797 462 423	32 443 400 000	40 685 147 011	3 135 507 584	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	15 253 411 435	33 662 920 961	52 185 956 202	5 753 837 606
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 802 940 758	31 230 000 000	36 864 836 728	1 477 794 942	1. Beruházások (K6)	10 894 733 575	32 822 708 460	49 517 407 432	3 573 011 035
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 932 857 175	1 210 000 000	3 543 051 804	1 400 011 026	2. Felújítás (K7)	103 522 785	330 500 000	738 434 220	352 616 320
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	61 664 490	3 400 000	277 258 479	257 701 616	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 255 155 075	509 712 501	1 930 114 550	1 828 210 251
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	56 367 619 316	1 749 500 000	36 183 034 684	34 180 882 211	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	30 593 162 884	834 071 448	18 300 897 504	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)	559 444 577	1 099 000 000	3 485 037 162	1 335 930 980	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	656 392 792	834 071 448	880 699 610	880 699 610
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	10 613 276 158		15 653 549 836	15 653 549 836	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	10 613 276 158		15 653 549 836	15 653 549 836
17	2. Maradvány igénybevétele (B813)					2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)			304 754 700	304 754 700
18	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	25 841 306 485	650 500 000	15 718 599 312	15 718 599 312	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	423 493 934		461 893 358	461 893 358
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	453 592 096		21 093 674	472 802 083	4. Lekötött bankbetét elszámolása (K916)	18 900 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000
20	4. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	18 900 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000					
21	5. Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolás			304 754 700						
22	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	53 643 864 733	84 063 157 706	98 641 949 705	57 637 888 642	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	63 699 721 853	84 978 586 258	116 524 086 885	62 101 712 633
23	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	56 367 619 316	1 749 500 000	36 183 034 684	34 180 882 211	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	30 593 162 884	834 071 448	18 300 897 504	18 300 897 504
24	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	110 011 484 049	85 812 657 706	134 824 984 389	91 818 770 853	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	94 292 884 737	85 812 657 706	134 824 984 389	80 402 610 137