

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	44 456 989 748	49 817 836 822	51 619 757 706	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	41 456 628 571	54 600 091 900	51 315 665 297
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 274 772 418	16 410 256 247	16 525 992 893	1. Személyi juttatások (K1)	12 130 926 758	13 423 466 748	14 770 316 364
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	17 569 389 391	20 324 020 000	22 349 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 777 327 782	1 971 941 881	2 152 325 803
4	3. Működési bevételek (B4)	11 567 411 027	12 881 831 706	12 704 744 813	3. Dologi kiadások (K3)	15 565 063 037	21 656 913 233	15 444 051 778
5	3.1. Önkormányzat	9 754 926 070	10 683 547 857	10 513 360 313	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	29 551 522	539 124 550	499 000 000
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	80 203 223	242 192 500	69 450 050	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 953 759 472	17 008 645 488	18 449 971 352
7	3.3. Intézmények	1 732 281 734	1 956 091 349	2 121 934 450	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>		369 378 536	269 000 000
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 416 912	201 728 869	40 000 000	<i>Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>			30 000 000
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	6 218 983 322	10 107 454 218	32 443 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	14 228 276 847	33 696 289 855	33 662 920 961
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 619 781 654	6 263 023 624	31 230 000 000	1. Beruházások (K6)	9 605 962 660	30 071 559 392	32 822 708 460
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	575 577 310	3 753 607 998	1 210 000 000	2. Felújítás (K7)	225 467 112	359 347 812	330 500 000
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	23 624 358	90 822 596	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 396 847 075	3 265 382 651	509 712 501
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	40 789 850 204	55 609 284 142	1 749 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	9 939 611 371	27 238 193 427	834 071 448
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 219 536 596	3 644 491 229	1 099 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	680 488 530	703 021 522	834 071 448
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 854 947 017	10 613 276 158		1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 854 947 017	10 613 276 158	
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	404 175 824	421 895 747	
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 286 593 820	25 841 306 485	650 500 000	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		15 500 000 000	
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	428 772 771	10 210 270					
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)		15 500 000 000					
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	50 675 973 070	59 925 291 040	84 063 157 706	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	55 684 905 418	88 296 381 755	84 978 586 258
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	40 789 850 204	55 609 284 142	1 749 500 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	9 939 611 371	27 238 193 427	834 071 448
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 465 823 274	115 534 575 182	85 812 657 706	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	65 624 516 789	115 534 575 182	85 812 657 706