

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK				
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 098 173	2 918 935 297	3 417 493 667	3 578 506 719	K1	Személyi juttatások	1 318 057 028	1 736 704 280	2 035 334 864	2 133 133 868
2	B3	Közhatalmi bevételek	572 153 987	504 603 934	503 897 315	584 799 591	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 501 348	210 201 838	230 206 601	245 996 354
3	B4	Működési bevételek	340 640 550	469 026 926	238 361 065	411 080 618	K3	Dologi kiadások	1 221 216 443	925 796 064	1 113 617 636	1 183 835 736
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 252 506	31 144 654	9 296 352	12 403 152	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	71 297 173	77 713 009	85 340 000	85 040 000
5	B5	Felhalmozási bevételek közül	0	0	211 909 220	196 929 044	K5	Egyéb működési célú kiadások	936 630 847	1 125 348 612	1 099 643 675	1 318 898 323
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 799 145 216	3 923 710 811	4 380 957 619	4 783 719 124		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 707 702 839	4 075 763 803	4 564 142 776	4 966 904 281
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 641 329 239	1 899 241 090	1 723 036 430	1 756 585 418		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>231 676 592</i>	<i>334 185 840</i>	<i>264 121 548</i>	<i>264 121 548</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	955 447 523	1 372 705 554	1 440 000 000	1 440 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>1 409 652 647</i>	<i>1 565 055 250</i>	<i>1 458 914 882</i>	<i>1 492 463 870</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 093 176	81 198 793	80 936 391	80 936 391
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	1 033 607 570	1 457 335 992	1 440 000 000	1 440 000 000	K9	Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	1 409 652 647	1 565 055 250	1 458 914 882	1 492 463 870
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>955 447 523</i>	<i>1 372 705 554</i>	<i>1 440 000 000</i>	<i>1 440 000 000</i>						
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>78 160 047</i>	<i>84 630 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	2 674 936 809	3 356 577 082	3 163 036 430	3 196 585 418		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 432 193 346	3 018 959 597	2 979 851 273	3 013 400 261
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 474 082 025	7 280 287 893	7 543 994 049	7 980 304 542		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 139 896 185	7 094 723 400	7 543 994 049	7 980 304 542
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	91 442 377	-152 052 992	-183 185 157	-183 185 157						
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	242 743 463	337 617 485	183 185 157	183 185 157						
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	334 185 840	185 564 493	0	0						

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK				
		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én		Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	737 683 224	198 523 737	87 763 793	209 960 300	K6	Beruházások	674 433 399	49 254 902	624 479 791	688 934 018
2	B5	Felhalmozási bevételek	25 400 992	2 056 527	229 290 780	245 749 696	K7	Felújítások	84 923 766	238 491 962	75 992 339	82 006 029
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 041 000	15 024 000	3 600 000	3 600 000	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	18 315 700	34 592 455	5 000 000	73 187 506
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0						
5	B4	Működési bevételek közül	56 572 011	0	0	0						
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	823 697 227	215 604 264	320 654 573	459 309 996		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	777 672 865	322 339 319	705 472 130	844 127 553
6		Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	470 764 703	601 018 158	342 036 194	343 036 194		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 302 000	35 887 226	23 250 000	23 250 000
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>459 332 030</i>	<i>560 461 587</i>	<i>338 257 468</i>	<i>338 257 468</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>11 432 673</i>	<i>40 556 571</i>	<i>3 778 726</i>	<i>4 778 726</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
11	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	70 407 195	0	69 810 089	69 810 089	K9	Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	11 432 673	40 556 571	3 778 726	4 778 726
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>70 407 195</i>	<i>0</i>	<i>69 810 089</i>	<i>69 810 089</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0	0	0	0
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	541 171 898	601 018 158	411 846 283	412 846 283		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	26 734 673	76 443 797	27 028 726	28 028 726
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	1 364 869 125	816 622 422	732 500 856	872 156 279		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	804 407 538	398 783 116	732 500 856	872 156 279
20		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	46 024 362	-106 735 055	-384 817 557	-384 817 557						
21		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	514 437 225	524 574 361	384 817 557	384 817 557						
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	560 461 587	417 839 306	0	0						

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 7 838 951 150 8 096 910 315 8 276 494 905 8 852 460 821 KIADÁS MINDÖSSZESEN 6 944 303 723 7 493 506 516 8 276 494 905 8 852 460 821