

8. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

2024. MÁJUS 31.

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

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 699 484 228	2 707 623 361	K1	Személyi juttatások	1 605 318 417	1 612 267 636
2	B3	Közhatalmi bevételek	596 739 294	596 739 294	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 164 658	199 216 753
3	B4	Működési bevételek	368 856 641	379 090 696	K3	Dologi kiadások	1 011 018 047	1 020 346 025
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 830 304	19 830 304	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	85 820 000	85 820 000
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 041 270 439	1 042 314 335
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 684 910 467	3 703 283 655		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 941 591 561	3 959 964 749
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 959 916 387	1 959 916 387		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>334 185 840</i>	<i>334 185 840</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 625 730 547</i>	<i>1 625 730 547</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 504 746	81 198 793
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	1 200 000 000	1 203 694 047	K9	Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	1 625 730 547	1 625 730 547
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>				
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>3 694 047</i>				
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	3 159 916 387	3 163 610 434		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 903 235 293	2 906 929 340
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 844 826 854	6 866 894 089		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 844 826 854	6 866 894 089
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	-256 681 094	-256 681 094				
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	256 681 094	256 681 094				
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0				

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	375 867 509	384 756 156	K6	Beruházások	572 573 995	568 499 362
2	B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	K7	Felújítások	349 329 392	355 391 542
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	26 439 900	30 301 393
4	B3	Közhatalmi bevételek	30 760 706	30 760 706				
5	B4	Működési bevételek közül	7 824 338	12 091 488				
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	470 819 334	483 975 131		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	948 343 287	954 192 297
6		Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	578 978 624	571 671 837		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	90 244 421	90 244 421
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>567 768 374</i>	<i>560 461 587</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>11 210 250</i>	<i>11 210 250</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
11	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0	K9	Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	11 210 250	11 210 250
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	578 978 624	571 671 837		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	101 454 671	101 454 671
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	1 049 797 958	1 055 646 968		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	1 049 797 958	1 055 646 968
20		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	-477 523 953	-470 217 166				
21		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	477 523 953	470 217 166				
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0	0				

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

7 894 624 812

7 922 541 057

KIADÁS MINDÖSSZESEN

7 894 624 812

7 922 541 057