

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

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

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.		Módosított előirányzat június 30-án	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302 649 101	2 876 098 173	2 699 484 228	2 911 751 985	K1	Személyi juttatások	1 228 186 852	1 318 057 028	1 605 318 417	1 779 719 536
2	B3	Közhatalmi bevételek	364 949 312	572 153 987	596 739 294	596 739 294	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 901 921	160 501 348	198 164 658	221 128 007
3	B4	Működési bevételek	294 771 653	340 640 550	368 856 641	437 970 116	K3	Dologi kiadások	763 413 445	1 221 216 443	1 011 018 047	1 095 990 915
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 482 462	10 252 506	19 830 304	19 830 304	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	72 074 636	71 297 173	85 820 000	85 820 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	753 197 748	936 630 847	1 041 270 439	1 040 314 335
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	2 982 852 528	3 799 145 216	3 684 910 467	3 966 291 699		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	2 968 774 602	3 707 702 839	3 941 591 561	4 222 972 793
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 420 769 986	1 641 329 239	1 959 916 387	1 961 916 387		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>251 716 213</i>	<i>231 676 592</i>	<i>334 185 840</i>	<i>334 185 840</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 808 333	955 447 523	1 200 000 000	1 200 000 000
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, irányítói szervei támogatás</i>	<i>1 169 053 773</i>	<i>1 409 652 647</i>	<i>1 625 730 547</i>	<i>1 627 730 547</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	64 055 789	67 093 176	77 504 746	81 198 793
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	646 486 129	1 033 607 570	1 200 000 000	1 203 694 047	K9	Központ, irányítói szervei támogatások folyósítása	1 169 053 773	1 409 652 647	1 625 730 547	1 627 730 547
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>577 808 333</i>	<i>955 447 523</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>	<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>68 677 796</i>	<i>78 160 047</i>	<i>0</i>	<i>3 694 047</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)	2 067 256 115	2 674 936 809	3 159 916 387	3 165 610 434		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	1 810 917 895	2 432 193 346	2 903 235 293	2 908 929 340
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	5 050 108 643	6 474 082 025	6 844 826 854	7 131 902 133		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	4 779 692 497	6 139 896 185	6 844 826 854	7 131 902 133
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	14 077 926	91 442 377	-256 681 094	-256 681 094						
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	256 338 220	242 743 463	256 681 094	256 681 094						
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	270 416 146	334 185 840	0	0						

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.		Módosított előirányzat június 30-án	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 142 288	737 683 224	375 867 509	384 806 156	K6	Beruházások	187 731 512	674 433 399	572 573 995	568 549 362
2	B5	Felhalmozási bevételek	35 370 986	25 400 992	41 000 000	41 000 000	K7	Felújítások	141 369 110	84 923 766	349 329 392	355 391 542
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 688 500	4 041 000	15 366 781	15 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20 582 971	18 315 700	26 439 900	30 301 393
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	30 760 706	30 760 706						
5	B4	Működési bevételek közül	0	56 572 011	7 824 338	12 091 488						
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	548 201 774	823 697 227	470 819 334	484 025 131		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	349 683 593	777 672 865	948 343 287	954 242 297
6		Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	183 660 345	470 764 703	578 978 624	571 671 837		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 157 000	15 302 000	90 244 421	90 244 421
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>170 984 901</i>	<i>459 332 030</i>	<i>567 768 374</i>	<i>560 461 587</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, irányítói szervei támogatás</i>	<i>12 675 444</i>	<i>11 432 673</i>	<i>11 210 250</i>	<i>11 210 250</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)	59 246 394	70 407 195	0	0	K9	Központ, irányítói szervei támogatások folyósítása	12 675 444	11 432 673	11 210 250	11 210 250
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>59 246 394</i>	<i>70 407 195</i>	<i>0</i>	<i>0</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>						
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
16		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	242 906 739	541 171 898	578 978 624	571 671 837		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	20 832 444	26 734 673	101 454 671	101 454 671
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	791 108 513	1 364 869 125	1 049 797 958	1 055 696 968		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	370 516 037	804 407 538	1 049 797 958	1 055 696 968
20		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	198 518 181	46 024 362	-477 523 953	-470 217 166						
21		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	222 074 295	514 437 225	477 523 953	470 217 166						
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	420 592 476	560 461 587	0	0						

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 5 841 217 156 7 838 951 150 7 894 624 812 8 187 599 101

KIADÁS MINDÖSSZESEN 5 150 208 534 6 944 303 723 7 894 624 812 8 187 599 101