

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

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 december 3-én II. ütem		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 3-én II. ütem
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302 649 101	2 876 098 173	2 699 484 228	3 046 540 721	K1	Személyi juttatások	1 228 186 852	1 318 057 028	1 605 318 417	1 797 809 788
2	B3	Közhatalmi bevételek	364 949 312	572 153 987	596 739 294	598 980 171	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 901 921	160 501 348	198 164 658	216 415 271
3	B4	Működési bevételek	294 771 653	340 640 550	368 856 641	496 251 945	K3	Dologi kiadások	763 413 445	1 221 216 443	1 011 018 047	1 175 407 893
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 482 462	10 252 506	19 830 304	33 621 454	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	72 074 636	71 297 173	85 820 000	79 178 000
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	1 163 264 433
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	2 982 852 528	3 799 145 216	3 684 910 467	4 175 394 291		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	2 968 774 602	3 707 702 839	3 941 591 561	4 432 075 385
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 420 769 986	1 641 329 239	1 959 916 387	1 917 232 421	K9	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	1 400 000 000
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>1 169 053 773</i>	<i>1 409 652 647</i>	<i>1 625 730 547</i>	<i>1 583 046 581</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	162 135 184
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	646 486 129	1 033 607 570	1 200 000 000	1 484 630 438		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	1 169 053 773	1 409 652 647	1 625 730 547	1 583 046 581
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>1 400 000 000</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>84 630 438</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	3 401 862 859		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	1 810 917 895	2 432 193 346	2 903 235 293	3 145 181 765
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	5 050 108 643	6 474 082 025	6 844 826 854	7 577 257 150		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	4 779 692 497	6 139 896 185	6 844 826 854	7 577 257 150
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 december 3-án II. ütem		Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti ei.	Módosított előirányzat december 3-án II. ütem
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 142 288	737 683 224	375 867 509	419 529 683	K6	Beruházások	187 731 512	674 433 399	572 573 995	572 834 048
2	B5	Felhalmozási bevételek	35 370 986	25 400 992	41 000 000	41 250 000	K7	Felújítások	141 369 110	84 923 766	349 329 392	377 189 295
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 688 500	4 041 000	15 366 781	19 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20 582 971	18 315 700	26 439 900	35 209 942
4	B3	Közhatalmi bevételek		0	30 760 706	30 760 706						
5	B4	Működési bevételek közül		56 572 011	7 824 338	36 508 129						
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	548 201 774	823 697 227	470 819 334	547 415 299		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	349 683 593	777 672 865	948 343 287	985 233 285
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	183 660 345	470 764 703	578 978 624	584 317 291	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 157 000	15 302 000	90 244 421	122 643 601
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, irányítószervi támogatás</i>	<i>12 675 444</i>	<i>11 432 673</i>	<i>11 210 250</i>	<i>23 855 704</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		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	59 246 394	70 407 195	0	0		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	12 675 444	11 432 673	11 210 250	23 855 704
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>			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)	242 906 739	541 171 898	578 978 624	584 317 291		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	20 832 444	26 734 673	101 454 671	146 499 305
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	791 108 513	1 364 869 125	1 049 797 958	1 131 732 590		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	370 516 037	804 407 538	1 049 797 958	1 131 732 590
20		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	198 518 181	46 024 362	-477 523 953	-437 817 986						
21		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	222 074 295	514 437 225	477 523 953	437 817 986						
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 8 708 989 740

KIADÁS MINDÖSSZESEN

5 150 208 534 6 944 303 723 7 894 624 812 8 708 989 740