

## Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek				Működési kiadások			
A	B	C	D	A	B	C	D
Megnevezés	2022. beszámoló	2023. várható teljesítés*	2024. eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. beszámoló	2023. várható teljesítés*	2024. eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről	19 386 581 648	19 100 584 156	16 745 723 782	Személyi juttatások	10 858 717 370	11 343 877 492	14 455 715 344
Közhatalmi bevételek	14 951 840 804	19 759 580 234	17 022 080 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465 143 329	1 441 170 970	2 024 709 914
Működési bevételek	6 652 589 349	6 105 253 201	9 730 357 260	Dologi kiadások	12 064 125 011	13 748 584 025	9 668 537 201
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	36 358 985	428 961 290	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 802 322	161 211 410	286 150 000
				Egyéb működési célú kiadások	12 847 691 915	16 122 420 018	15 780 602 651
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>41 027 370 786</b>	<b>45 394 378 881</b>	<b>43 498 161 042</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>37 336 479 947</b>	<b>42 817 263 915</b>	<b>42 215 715 110</b>
<b>Költségvetési működési = bevétel - kiadás</b>	<b>3 690 890 839</b>	<b>2 577 114 966</b>	<b>1 282 445 932</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 166 964 023</b>	<b>24 879 631 471</b>	<b>227 435 767</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 850 533 129</b>	<b>17 724 970 525</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
Belföldi értékpapírok bevételei	459 368 000			Belföldi értékpapírok kiadásai			0
Betétek megszüntetése		18 220 000 000	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 480 000 000	17 320 000 000	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	18 302 625 498	6 659 631 471	227 435 767	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	370 533 129	404 970 525	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	404 970 525						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 789 364 284</b>	<b>70 274 010 352</b>	<b>43 725 596 809</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 187 013 076</b>	<b>60 542 234 440</b>	<b>42 215 715 110</b>

## Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
A	B	C	D	A	B	C	D
Megnevezés	2022. beszámoló	2023. várható teljesítés*	2024. eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. beszámoló	2023. várható teljesítés*	2024. eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 443 141 927	4 044 823 491	0	Beruházások	4 244 866 241	9 952 767 273	3 126 469 025
Felhalmozási bevételek	255 971 316	1 140 458 565	0	Felújítások	1 994 811 080	917 587 898	213 850 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 562 593	9 264 653	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 912 038 097	1 749 252 584	679 652 500
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>2 720 675 836</b>	<b>5 194 546 709</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>9 151 715 418</b>	<b>12 619 607 755</b>	<b>4 019 971 525</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =</b>	<b>-6 431 039 582</b>	<b>-7 425 061 046</b>	<b>-4 019 971 525</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 953 008 307</b>	<b>14 697 079 727</b>	<b>2 682 668 826</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>172 579 260</b>	<b>154 249 260</b>	<b>172 579 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	73 320 000	54 990 000	0
Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	9 953 008 307	14 697 079 727	2 682 668 826	Külföldi finanszírozás kiadásai	99 259 260	99 259 260	172 579 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 673 684 143</b>	<b>19 891 626 436</b>	<b>2 682 668 826</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 324 294 678</b>	<b>12 773 857 015</b>	<b>4 192 550 525</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>43 748 046 622</b>	<b>50 588 925 590</b>	<b>43 498 161 042</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 488 195 365</b>	<b>55 436 871 670</b>	<b>46 235 686 635</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>29 119 972 330</b>	<b>39 576 711 198</b>	<b>2 910 104 593</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 023 112 389</b>	<b>17 879 219 785</b>	<b>172 579 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 868 018 952</b>	<b>90 165 636 788</b>	<b>46 408 265 635</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 511 307 754</b>	<b>73 316 091 455</b>	<b>46 408 265 635</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>-2 740 148 743</b>	<b>-4 847 946 080</b>	<b>-2 737 525 593</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>24 096 859 941</b>	<b>21 697 491 413</b>	<b>2 737 525 593</b>				
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>21 356 711 198</b>	<b>16 849 545 333</b>	<b>0</b>				

\*a rendelet-tervezet készítésekor a 2023.11.hó teljesítés adatai állnak rendelkezésre