

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

2023. JÚNIUS 30.

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

Adatok Ft-ban

| Ssz. | Rovat | BEVÉTELEK | | | Rovat | KIADÁSOK | | |
|------|-------|--|----------------------|-------------------------------------|-------|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított előirányzat június 30-án | | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított előirányzat június 30-án |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 874 030 788 | 2 936 710 735 | K1 | Személyi juttatások | 1 333 489 512 | 1 324 259 709 |
| 2 | B3 | Közhatalmi bevételek | 415 200 000 | 415 200 000 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 161 469 732 | 160 399 857 |
| 3 | B4 | Működési bevételek | 319 125 054 | 298 247 776 | K3 | Dologi kiadások | 1 316 822 860 | 1 306 653 379 |
| 4 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 940 224 | 10 640 224 | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 80 070 000 | 80 070 000 |
| 5 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 891 682 679 | 954 654 507 |
| 6 | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 3 618 296 066 | 3 660 798 735 | | Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) | 3 783 534 783 | 3 826 037 452 |
| 7 | | Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11) | 1 660 357 292 | 1 642 357 292 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 8 | | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>231 676 592</i> | <i>231 676 592</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 szervek támogatás</i> | <i>1 428 680 700</i> | <i>1 410 680 700</i> | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| 11 | | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 66 437 875 | 66 437 875 |
| 12 | B8 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18) | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | K9 | Központ, irányító szervek támogatások folyósítása | 1 428 680 700 | 1 410 680 700 |
| 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>0</i> | | | | |
| 18 | | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 19 | | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12) | 2 860 357 292 | 2 842 357 292 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18) | 2 695 118 575 | 2 677 118 575 |
| 20 | | BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19) | 6 478 653 358 | 6 503 156 027 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19) | 6 478 653 358 | 6 503 156 027 |
| 22 | | Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege) | -165 238 717 | -165 238 717 | | | | |
| 23 | | Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege) | 165 238 717 | 165 238 717 | | | | |
| 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 június 30-án | | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított előirányzat június 30-án |
| 1 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 927 122 745 | 933 122 745 | K6 | Beruházások | 1 167 436 492 | 1 195 736 170 |
| 2 | B5 | Felhalmozási bevételek | 75 517 577 | 75 517 577 | K7 | Felújítások | 362 537 663 | 362 537 663 |
| 3 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 366 781 | 15 366 781 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 160 000 | 20 160 000 |
| 4 | B4 | Működési bevételek közül | 10 466 862 | 32 766 540 | | | | |
| 5 | | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4) | 1 028 473 965 | 1 056 773 643 | | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) | 1 550 134 155 | 1 578 433 833 |
| 6 | | Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10) | 459 332 030 | 459 332 030 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 52 548 059 | 52 548 059 |
| 7 | | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>459 332 030</i> | <i>459 332 030</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 szervek támogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</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) | 114 876 219 | 114 876 219 | K9 | Központ, irányító szervek támogatások folyósítása | 0 | 0 |
| 12 | | <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i> | <i>114 876 219</i> | <i>114 876 219</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) | 574 208 249 | 574 208 249 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17) | 52 548 059 | 52 548 059 |
| 19 | | BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18) | 1 602 682 214 | 1 630 981 892 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18) | 1 602 682 214 | 1 630 981 892 |
| 20 | | Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege) | -521 660 190 | -521 660 190 | | | | |
| 21 | | Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege) | 521 660 190 | 521 660 190 | | | | |
| 22 | | Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege) | 0 | 0 | | | | |

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 134 137 919

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 134 137 919