

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL
2023. SZEPTEMBER 30.

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

Adatok Ft-ban Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 874 030 788	2 936 710 735	2 970 075 014	K1	Személyi juttatások	1 333 489 512	1 324 259 709	1 326 687 353
2	B3	Közhatalmi bevételek	415 200 000	415 200 000	415 203 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 469 732	160 399 857	161 757 959
3	B4	Működési bevételek	319 125 054	298 247 776	294 402 276	K3	Dologi kiadások	1 316 822 860	1 306 653 379	1 344 301 937
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224	10 640 224	10 013 840	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	80 070 000	80 070 000	76 853 700
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	891 682 679	954 654 507	939 983 764
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 618 296 066	3 660 798 735	3 689 694 130		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 783 534 783	3 826 037 452	3 849 584 713
7		Híány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 657 242 937	1 639 242 937	1 656 968 076	K6	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>231 676 592</i>	<i>231 676 592</i>	<i>231 676 592</i>	K7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	K8	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 425 566 345</i>	<i>1 407 566 345</i>	<i>1 425 291 484</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 437 875	66 437 875	67 093 176
12		Híány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 655 301	K9	Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	1 425 566 345	1 407 566 345	1 425 291 484
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>1 200 000 000</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>					
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>653 301</i>					
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	2 857 242 937	2 839 242 937	2 857 623 377		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 692 004 220	2 674 004 220	2 692 384 660
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 500 041 672	6 547 317 507		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 500 041 672	6 541 969 373
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	-165 238 717	-165 238 717	-159 890 583					
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	165 238 717	165 238 717	165 238 717					
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0	5 348 134					

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	927 122 745	933 122 745	934 221 549	K6	Beruházások	1 167 436 492	1 195 736 170	1 193 182 408
2	B5	Felhalmozási bevételek	75 517 577	75 517 577	69 317 577	K7	Felújítások	362 537 663	362 537 663	375 342 663
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	15 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20 160 000	20 160 000	20 160 000
4	B4	Működési bevételek közül	10 466 862	32 766 540	42 770 840					
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 028 473 965	1 056 773 643	1 061 676 747		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 550 134 155	1 578 433 833	1 588 685 071
6		Híány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	462 446 385	462 446 385	470 195 819	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	52 548 059	52 548 059	12 627 000
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>459 332 030</i>	<i>459 332 030</i>	<i>459 332 030</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 114 355</i>	<i>3 114 355</i>	<i>10 863 789</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
11		Híány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	114 876 219	114 876 219	74 955 160		Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	3 114 355	3 114 355	10 863 789
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>114 876 219</i>	<i>114 876 219</i>	<i>74 955 160</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</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>					
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</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>					
17		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	577 322 604	577 322 604	545 150 979		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	55 662 414	55 662 414	23 490 789
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	1 605 796 569	1 634 096 247	1 606 827 726		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	1 605 796 569	1 634 096 247	1 612 175 860
20		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	-521 660 190	-521 660 190	-527 008 324					
21		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	521 660 190	521 660 190	521 660 190					
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0	0	-5 348 134					

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 134 137 919 8 154 145 233

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 134 137 919 8 154 145 233