

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL  
2023. DECEMBER 31.

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

Adatok Ft-ban

| Ssz. | Rovat | BEVÉTELEK   |                      |   |                                       | Rovat | KIADÁSOK   |                      |   |                                       |
|------|-------|---|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--|----------------------|---|---------------------------------------|
|      |       | Megnevezés  | Eredeti ei.          | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat december 31-én |       | Megnevezés   | Eredeti ei.          | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat december 31-én |
| 1    | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 874 030 788        | 2 970 075 014                           | 2 933 470 927                         | K1    | Személyi juttatások  | 1 333 489 512        | 1 326 687 253                           | 1 345 908 358                         |
| 2    | B3    | Közhatalmi bevételek  | 415 200 000          | 415 203 000                             | 496 004 474                           | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 161 469 732          | 161 757 959                             | 164 453 139                           |
| 3    | B4    | Működési bevételek  | 319 125 054          | 289 054 142                             | 413 616 212                           | K3    | Dologi kiadások  | 1 316 822 860        | 1 344 301 937                           | 1 482 118 312                         |
| 4    | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 9 940 224            | 10 013 840                              | 13 323 690                            | K4    | Ellátottak pénzbeni juttatása                                    | 80 070 000           | 76 853 700                              | 76 638 570                            |
| 5    |       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                    | 0                                       | 0                                     | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                     | 891 682 679          | 939 983 764                             | 952 535 641                           |
| 6    |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>                 | <b>3 618 296 066</b> | <b>3 684 345 996</b>                    | <b>3 856 415 303</b>                  |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>                 | <b>3 783 534 783</b> | <b>3 849 584 713</b>                    | <b>4 021 654 020</b>                  |
| 7    |       | Hiany belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)                | 1 657 242 937        | 1 656 968 076                           | 1 680 993 057                         | 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>1 425 291 484</i>                    | <i>1 449 316 465</i>                  | K9    | 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           | 67 093 176                              | 67 093 176                            |
| 12   |       | Hiany külső finanszírozásának bevételei (13+...+18)               | 1 200 000 000        | 1 200 655 301                           | 1 200 655 301                         |       | Központ, irányító szervei támogatások folyósítása                | 1 425 566 345        | 1 425 291 484                           | 1 449 316 465                         |
| 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>653 301</i>                          | <i>653 301</i>                        |       |  |                      |   |                                       |
| 18   |       | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                       | <i>0</i>             | <i>0</i>                                | <i>0</i>                              |       |  |                      |   |                                       |
| 19   |       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)</b>     | <b>2 857 242 937</b> | <b>2 857 623 377</b>                    | <b>2 881 648 358</b>                  |       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)</b> | <b>2 692 004 220</b> | <b>2 692 384 660</b>                    | <b>2 716 409 641</b>                  |
| 20   |       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)</b>                                    | <b>6 475 539 003</b> | <b>6 541 969 373</b>                    | <b>6 738 063 661</b>                  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)</b>                                  | <b>6 475 539 003</b> | <b>6 541 969 373</b>                    | <b>6 738 063 661</b>                  |
| 22   |       | <b>Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)</b>   | <b>-165 238 717</b>  | <b>-165 238 717</b>                     | <b>-165 238 717</b>                   |       |  |                      |   |                                       |
| 23   |       | <b>Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)</b> | <b>165 238 717</b>   | <b>165 238 717</b>                      | <b>165 238 717</b>                    |       |  |                      |   |                                       |
| 24   |       | <b>Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |       |  |                      |   |                                       |

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

| Ssz. | Rovat | BEVÉTELEK   |                      |   |                                       | Rovat | KIADÁSOK   |                      |   |                                       |
|------|-------|---|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--|----------------------|---|---------------------------------------|
|      |       | Megnevezés  | Eredeti ei.          | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat december 31-én |       | Megnevezés   | Eredeti ei.          | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat december 31-én |
| 1    | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 927 122 745          | 934 221 549                             | 939 852 759                           | K6    | Beruházások  | 1 167 436 492        | 1 193 182 408                           | 1 196 260 452                         |
| 2    | B5    | Felhalmozási bevételek  | 75 517 577           | 69 317 577                              | 69 317 577                            | K7    | Felújítások  | 362 537 663          | 375 342 663                             | 435 456 636                           |
| 3    | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 15 366 781           | 15 366 781                              | 19 366 781                            | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások  | 20 160 000           | 20 160 000                              | 18 315 700                            |
| 4    | B3    | Közhatalmi bevételek  | 0                    | 0                                       | 54 369 154                            |       |  |                      |   |                                       |
| 5    | B4    | Működési bevételek közül  | 10 466 862           | 48 118 974                              | 48 141 327                            |       |  |                      |   |                                       |
| 6    |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>               | <b>1 028 473 965</b> | <b>1 067 024 881</b>                    | <b>1 131 047 598</b>                  |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>                   | <b>1 550 134 155</b> | <b>1 588 685 071</b>                    | <b>1 650 032 788</b>                  |
| 7    |       | Hiany belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)                | 462 446 385          | 470 195 819                             | 470 945 819                           | K9    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                       | 52 548 059           | 12 627 000                              | 15 302 000                            |
| 8    |       | <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                                     |
| 9    |       | <i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>                       | <i>0</i>             | <i>0</i>                                | <i>0</i>                              |       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                        | 0                    | 0                                       | 0                                     |
| 10   |       | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>                       | <i>3 114 355</i>     | <i>10 863 789</i>                       | <i>11 613 789</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               | 0                    | 0                                       | 0                                     |
| 12   |       | Hiany külső finanszírozásának bevételei (13+...+18)               | 114 876 219          | 74 955 160                              | 74 955 160                            |       | Központ, irányító szervei támogatások folyósítása                    | 3 114 355            | 10 863 789                              | 11 613 789                            |
| 13   |       | <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>               | <i>114 876 219</i>   | <i>74 955 160</i>                       | <i>74 955 160</i>                     |       | Egyéb finanszírozási kiadások  | 0                    | 0                                       | 0                                     |
| 14   |       | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>              | <i>0</i>             | <i>0</i>                                | <i>0</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>0</i>                              |       |  |                      |   |                                       |
| 18   |       | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                       | <i>0</i>             | <i>0</i>                                | <i>0</i>                              |       |  |                      |   |                                       |
| 19   |       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)</b> | <b>577 322 604</b>   | <b>545 150 979</b>                      | <b>545 900 979</b>                    |       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)</b> | <b>55 662 414</b>    | <b>23 490 789</b>                       | <b>26 915 789</b>                     |
| 20   |       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)</b>                                    | <b>1 605 796 569</b> | <b>1 612 175 860</b>                    | <b>1 676 948 577</b>                  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)</b>                                      | <b>1 605 796 569</b> | <b>1 612 175 860</b>                    | <b>1 676 948 577</b>                  |
| 21   |       | <b>Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)</b>   | <b>-521 660 190</b>  | <b>-521 660 190</b>                     | <b>-518 985 190</b>                   |       |  |                      |   |                                       |
| 22   |       | <b>Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)</b> | <b>521 660 190</b>   | <b>521 660 190</b>                      | <b>518 985 190</b>                    |       |  |                      |   |                                       |
| 23   |       | <b>Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |       |  |                      |   |                                       |

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 154 145 233 8 415 012 238

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 154 145 233 8 415 012 238

..