

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		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 618 296 066	3 684 345 996	3 856 415 303		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 783 534 783	3 849 584 713	4 021 654 020
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		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	2 857 242 937	2 857 623 377	2 881 648 358		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 692 004 220	2 692 384 660	2 716 409 641
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 541 969 373	6 738 063 661		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 541 969 373	6 738 063 661
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-165 238 717	-165 238 717	-165 238 717					
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	0					

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		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 028 473 965	1 067 024 881	1 131 047 598		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 550 134 155	1 588 685 071	1 650 032 788
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		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	577 322 604	545 150 979	545 900 979		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	55 662 414	23 490 789	26 915 789
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	1 605 796 569	1 612 175 860	1 676 948 577		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	1 605 796 569	1 612 175 860	1 676 948 577
21		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-521 660 190	-521 660 190	-518 985 190					
22		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	521 660 190	521 660 190	518 985 190					
23		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0	0					

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