

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

Forrásból!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 298 546	-638 526	147 660 020	Személyjuttatások	114 914 938	785 042	115 700 000		
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 716 463	-391 802	14 324 661		
3	Közhatalmi bevételek	45 300 000		45 300 000	Dologi kiadások	97 882 371	89 778 131	187 660 502		
4	Működési bevételek	15 535 384	5 000	15 540 384	Hilforatok pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	200 000	700 000	Egyéb működési célú kiadások	63 888 308	-4 450 317	59 437 991		
6	5.-ből EU-s támogatás (Közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9					Az 5-ből -Tartalékok	52 211 778	-4 650 317	47 561 461		
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	209 633 930	-433 526	209 200 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	293 402 100	85 721 054	379 123 154		
14	Hiany beelő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	95 710 882		95 710 882	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 323 308		84 323 308	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Befelvi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése	11 387 574		11 387 574	Kölcsön törlesztése					
19	Hiany kielő finanszírozásnak bevételei (20.+...+21)				Pozitív célú beföldel, kifizetői értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likvidációt befolytolt elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 167 966		4 167 966		
22	Változó bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változó kiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	95 710 882		95 710 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 167 966		4 167 966		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	305 344 812	-433 526	304 911 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	297 570 066	85 721 054	383 291 120		
26	Költségvetési hiány:	83 768 170		169 922 750	Költségvetési többlet:	-		-		
27	Bruttó hiány:	-		78 379 834	Bruttó többlet:	7 774 746		-		

3. melléklet a 11 / 2023. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez