

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

19/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Ft																	
Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás	Módosítás	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás	Módosítás	2023.évi III.n.évi előirányzat módosítás	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás	Módosítás	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás	Módosítás	2023.évi III.n.évi előirányzat módosítás
	Költségvetési működési bevételek	472 422 897	41 674 852	514 097 749	7 327 857	521 425 606	23 734 805	545 160 411		Költségvetési működési kiadások	493 866 866	42 074 852	535 941 718	29 236 914	565 178 632	27 184 805	592 363 437
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	336 764 612	41 674 852	378 439 464	7 327 857	385 767 321	30 234 805	416 002 126	K.1.	Személyi juttatások	197 298 777	23 296 579	220 595 356	4 081 007	224 676 363	7 939 082	232 615 445
B3.	Közhatalmi bevételek	20 300 000	-	20 300 000	-	20 300 000	-6 500 000	13 800 000	K.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 278 879	2 025 329	27 304 208	530 429	27 834 637	992 180	28 826 817
B4.	Működési bevételek	115 358 285	-	115 358 285	-	115 358 285	-	115 358 285	K.3.	Dologi kiadások	237 008 448	16 752 944	253 761 392	16 309 672	270 071 064	18 471 993	288 543 057
	<i>ebből tárgyi eszközök bérlése adásból származó bevétel</i>								K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 202 706	-	16 202 706	-	16 202 706	-	16 202 706
									K.502.	Elvonások, befizetések	-	-	-	6 039 862	6 039 862	-	6 039 862
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-							K.506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	14 867 665	-	14 867 665	-	14 867 665	-	14 867 665
									K.512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	1 300 000	-	1 300 000	700 000	2 000 000	500 000	2 500 000
									K.513.	Tartalékok	1 910 391	-	1 910 391	1 575 944	3 486 335	-718 450	2 767 885
	Működési költségvetési hiány									Működési költségvetési többlet:	-21 443 969	-400 000	-21 843 969	-21 909 057	-43 753 026	-3 450 000	-47 203 026
	Működési célú finanszírozási bevételek	71 225 061	-	71 225 061	-	98 272 044	-	98 272 044		Működési célú finanszírozási kiadások	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680
B813	Maradvány igénybevétele	71 225 061	-	71 225 061	-	98 272 044	-	98 272 044	K.9.	Finanszírozási kiadások	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
	Működési hiány									Működési többlet:	37 507 412	-400 000	37 107 412	-21 909 057	42 245 338	-3 450 000	38 795 338
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	44 336 158	44 336 158	32 442 712	76 778 870		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	37 507 412	1 100 000	38 607 412	6 266 222	44 873 634	-34 689 190	10 184 444
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	-	-	-	44 336 158	44 336 158	32 442 712	76 778 870	K.6.	Beruházások	37 507 412	1 100 000	38 607 412	6 266 222	44 873 634	-34 689 190	10 184 444
B5.	Felhalmozási bevételek	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 000 000	2 500 000	K.7.	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
									K.513.	Tartalékok							
	Felhalmozási költségvetési hiány	37 507 412	1 100 000	38 607 412	-34 689 190	10 184 444	-	-		Felhalmozási költségvetési többlet:							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele																
	Felhalmozási hiány	37 507 412	1 100 000	38 607 412	-34 689 190	10 184 444	-	-		Felhalmozási többlet:							