2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi III.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi IV.n.évi előirányzat módosítás (Ft)
	Költségvetési működési bevételek	**472 422 897**	**41 674 852**	**514 097 749**	**7 327 857**	**521 425 606**	**23 734 805**	**545 160 411**	**60 950 607**	**606 111 018**
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	23 566 607	439 568 733
B3.	Közhatalmi bevételek	20 300 000	-	20 300 000	-	20 300 000	-6 500 000	13 800 000	-	13 800 000
B4.	Működési bevételek	115 358 285	-	115 358 285	-	115 358 285	-	115 358 285	37 384 000	152 742 285
	ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel									
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-								
	Működési költségvetési hiány									
	Működési célú finanszírozási bevételek	**71 225 061**	**-**	**71 225 061**	**-**	**98 272 044**	**-**	**98 272 044**	**-3 019 931**	**95 252 113**
B813.	Maradvány igénybevétele	71 225 061	-	71 225 061	-	98 272 044	-	98 272 044	-3 019 931	95 252 113
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Működési hiány									
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**-**								
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	-	-	-	44 336 158	44 336 158	32 442 712	76 778 870	-	76 778 870
B5.	Felhalmozási bevételek	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 000 000	2 500 000	-	2 500 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetési hiány	**37 507 412**	**1 100 000**	**38 607 412**	**-34 689 190**	**10 184 444**	**17 959 394**	**28 143 838**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**-**								
B813.	Maradvány igénybevétele									
	Felhalmozási hiány	**37 507 412**	**1 100 000**	**38 607 412**	**-34 689 190**	**10 184 444**	**17 959 394**	**28 143 838**	**-**	**-**

Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi III.n.évi előirányzat módosítás (Ft)	Módosítás (Ft)	2023.évi IV.n.évi előirányzat módosítás (Ft)
	Költségvetési működési kiadások	**493 866 866**	**42 074 852**	**535 941 718**	**29 236 914**	**565 178 632**	**27 184 805**	**592 363 437**	**48 510 202**	**640 873 639**
K1.	Személyi juttatások	197 298 777	23 296 579	220 595 356	4 081 007	224 676 363	7 939 082	232 615 445	9 923 712	242 539 157
K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25 278 879	2 025 329	27 304 208	530 429	27 834 637	992 180	28 826 817	769 506	29 596 323
K3.	Dologi kiadások	237 008 448	16 752 944	253 761 392	16 309 672	270 071 064	18 471 993	288 543 057	40 147 585	328 690 642
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 202 706	-	16 202 706	-	16 202 706	-	16 202 706	1 735 000	17 937 706
K 502	Elvonások,befizetések	-	-	-	6 039 862	6 039 862	-	6 039 862	-2 974 093	3 065 769
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	14 867 665	-	14 867 665	-	14 867 665	-	14 867 665	-	14 867 665
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kivülre	1 300 000	-	1 300 000	700 000	2 000 000	500 000	2 500 000	100 000	2 600 000
K513.	Tartalékok	1 910 391	-	1 910 391	1 575 944	3 486 335	-718 450	2 767 885	-1 191 508	1 576 377
	Működési költségvetési többlet:	**-21 443 969**	**-400 000**	**-21 843 969**	**-21 909 057**	**-43 753 026**	**-3 450 000**	**-47 203 026**	**12 440 405**	**-34 762 621**
	Működési célú finanszírozási kiadások	**12 273 680**	**-**	**12 273 680**	**-**	**12 273 680**	**-**	**12 273 680**	**-**	**12 273 680**
K9.	Finanszírozási kiadások	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680	-	12 273 680
	Működési többlet:	**37 507 412**	**-400 000**	**37 107 412**	**-21 909 057**	**42 245 338**	**-3 450 000**	**38 795 338**	**9 420 474**	**48 215 812**
	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**	**17 959 394**	**28 143 838**
K6.	Beruházások	37 507 412	1 100 000	38 607 412	6 266 222	44 873 634	-34 689 190	10 184 444	17 959 394	28 143 838
K7.	Felújitási kiadások	-								
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-								
K 513	Tartalékok									
	Felhalmozási költségvetési többlet:									
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-								
	Felhalmozási többlet:									