

3. melléklet 16 /2023. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

forint

| Megnevezés | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat | 2023. évi II. módosított előirányzat | 2023. évi III. módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 258 075 | 50 488 297 | 52 615 587 | 58 375 127 |
| 3. | ebből EU-es támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 12 330 000 | 12 330 000 | 12 330 000 | 12 330 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök kf.gyék | 3 525 576 | 11 496 129 | 12 972 254 | 17 972 254 |
| 6. | ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevétel | 7 228 285 | 8 064 003 | 8 064 003 | 9 992 912 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen: | 71 241 936 | 83 278 429 | 86 881 844 | 99 570 293 |
| 9. | Belső finanszírozásának bevételei | 28 662 818 | 28 662 818 | 28 662 818 | 29 263 027 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 662 818 | 28 662 818 | 28 662 818 | 29 263 027 |
| 11. | Belső finanszírozásának bevételei | 35 232 747 | 35 232 747 | 35 232 747 | 35 232 747 |
| 12. | Finanszírozási bevételek | 63 895 565 | 63 895 565 | 63 895 565 | 64 495 774 |
| 13. | ÖSSZES BEVÉTEL | 135 137 501 | 147 173 994 | 150 777 409 | 164 066 067 |
| 14. | Személyi juttatások | 39 662 953 | 39 662 953 | 40 888 518 | 42 252 977 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 010 165 | 5 010 165 | 5 169 490 | 5 343 490 |
| 16. | Dologi kiadások | 35 979 477 | 36 763 030 | 41 874 094 | 42 244 724 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 148 594 | 1 148 594 | 1 148 594 | 1 148 594 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 2 183 024 | 1 150 000 | 2 557 200 | 2 998 822 |
| 19. | közös hivatal | 2 471 814 | 2 471 814 | 2 471 814 | 2 471 814 |
| 20. | Költségvetési kiadások összesen: | 86 456 027 | 86 206 556 | 94 109 710 | 96 460 421 |
| 21. | Tartalék | 10 936 566 | 18 494 430 | 13 191 328 | 21 201 529 |
| 22. | visszafizetés | | 3 133 354 | 3 133 354 | 3 133 354 |
| 23. | Belföldi finanszírozási kiadás meglől vissza | 1 878 445 | 1 878 445 | 1 878 445 | 1 878 445 |
| 24. | Önkormányzati intézmény finanszírozás | 35 232 747 | 35 232 747 | 35 232 747 | 36 902 647 |
| 25. | Finanszírozási kiadások | 48 047 758 | 58 738 976 | 53 435 874 | 63 115 975 |
| 26. | ÖSSZES KIADÁS | 134 503 785 | 144 945 532 | 147 545 584 | 159 576 396 |

dr. Zigó Tamás

polgármester

Gulyás
Lászlóné
jegyzőt
helyettesítő
ügyintéző