

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Módosítja az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletét

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 785 656	16 026 271	306 811 927	Személyi juttatások	193 441 686	4 322 709	197 764 395
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	504 362	22 922 578
3	Közhatalmi bevételek	13 000 000		13 000 000	Dologi kiadások	164 357 442	29 694 762	194 052 204
4	Működési bevételek	82 081 118	1 825 865	83 906 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000		18 805 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 371 551	1 033 640	7 405 191
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Fordított ÁFA - KEHOP		7 497 498	7 497 498				
9					Az 5-ből -Tartalékok	698 190		698 190
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	385 866 774	25 349 634	411 216 408	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	405 393 895	35 555 473	440 949 368
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 172 078	10 205 839	38 377 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 172 078	10 205 839	38 377 917	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		273 638	273 638	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	273 638	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 644 957	273 638	8 918 595
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 172 078	10 479 477	38 651 555	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 644 957	273 638	8 918 595
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	414 038 852	35 829 111	449 867 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	414 038 852	35 829 111	449 867 963
26	Költségvetési hiány:	19 527 121		29 732 960	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez