

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 236 912	22 937 291	323 174 203	Személyi juttatások	469 012 700	1 046 680	470 059 380
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 115 880	115 600	59 231 480
3	Közhatalmi bevételek	450 000 000		450 000 000	Dologi kiadások	317 713 278	4 347 404	322 060 682
4	Működési bevételek	43 200 000	7 652 400	50 852 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		21 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 625	2 625	Egyéb működési célú kiadások	265 070 213	11 056 542	276 126 755
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	53 092 641	11 048 394	64 141 035
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	793 436 912	30 592 316	824 029 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 131 912 071	16 566 726	1 148 478 297
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	338 475 159	-5 725 822	332 749 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	338 475 159	-5 725 822	332 749 337	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		45 646 915	45 646 915	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	45 646 915	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		55 997 183	55 997 183
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	338 475 159	39 921 093	378 396 252	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		55 997 183	55 997 183
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 131 912 071	70 513 409	1 202 425 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 131 912 071	72 563 409	1 204 475 480
26	Költségvetési hiány:	338 475 159		324 449 069	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			2 050 000	Bruttó többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.31-ig	2023. I.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.31-ig	2023. I.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 586 034		63 586 034	Beruházások	104 260 034	100 000	104 360 034
2	1.-ből EU-s támogatás	63 586 034		63 586 034	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034		63 586 034
3	Felhalmozási bevételek		2 150 000	2 150 000	Felújítások	442 333 562		442 333 562
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000		5 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	68 586 034	2 150 000	70 736 034	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	556 593 596	100 000	556 693 596
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	489 830 562		489 830 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 830 562		489 830 562	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beier visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beier elhelyezése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beér elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000		1 823 000
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	489 830 562		489 830 562	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 823 000		1 823 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	588 416 596	2 150 000	590 566 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 416 596	100 000	558 516 596
27	Költségvetési hiány:	488 007 562		488 007 562	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		2 050 000