

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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. május 31-ig	2023. I. számú módosítás után	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. május 31-ig	2023. I. számú módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 385 320	142 442 683	754 828 003	Személyi juttatások	444 464 239	95 086 287	539 550 526
2	1. helyi EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 705 083	8 023 947	64 729 030
3	Közhatalmi bevételek	112 000 000		112 000 000	Dologi kiadások	435 739 882	48 941 039	504 680 921
4	Működési bevételek	108 609 764	4 818 836	113 428 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	4 979 855
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 368 552	66 918 750
6	5. helyi EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	25 000 000	10 812 191	35 812 191
10								
11								
12								
13	Költegvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	834 495 084	147 261 519	981 756 603	Költegvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 045 959 402	170 711 871	1 216 671 273
14	Hány beérs finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	994 137 931	3 117 436	997 255 367	Erőforrás vásárlása, visszatérítés			
15	Költegvetési maradvány igénybevétele		3 117 436	997 275 387	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	994 137 931			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belti visszavonásiból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Ertekezési értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú behatók, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött behatárolt elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123		21 454 123
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	994 137 931	3 117 436	997 275 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 454 123		21 454 123
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 828 633 035	150 378 955	1 979 031 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 067 413 525	170 711 871	1 238 125 396
26	Költegvetési hiány:	211 464 318		234 914 670	Költegvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	761 239 510		740 906 594

5. melléklet a 1 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez