

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. december 31-ig | 2023. 3. számú módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. december 31-ig | 2023. 3. számú módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 612 385 320 | 171 153 948 | 783 539 268 | Személyi juttatások | 444 464 239 | 93 458 593 | 537 922 832 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 705 083 | 9 435 669 | 66 140 752 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 112 000 000 | 10 000 000 | 122 000 000 | Dologi kiadások | 455 739 882 | 136 115 969 | 591 855 851 |
| 4 | Működési bevételek | 108 609 764 | 30 916 878 | 139 526 642 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 000 | -1 447 621 | 4 052 379 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | | 1 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 58 550 198 | 9 055 917 | 67 606 115 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Tartalékok | 25 000 000 | -17 888 259 | 7 111 741 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 834 495 084 | 212 070 826 | 1 046 565 910 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 1 045 959 402 | 228 730 268 | 1 274 689 670 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.) | 994 157 951 | 3 117 436 | 997 275 387 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 994 157 951 | 3 117 436 | 997 275 387 | 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) | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 454 123 | | 21 454 123 |
| 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) | 994 157 951 | 3 117 436 | 997 275 387 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 21 454 123 | | 21 454 123 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 1 828 653 035 | 215 188 262 | 2 043 841 297 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 1 067 413 525 | 228 730 268 | 1 296 143 793 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 211 464 318 | | 228 123 760 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | 761 239 510 | | 747 697 504 |

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