

2. melléklet a 10/2023. (IV.6)számú önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 637 223	548 637 223	Személyi juttatások	494 637 358	494 637 358
2.	Közhatalmi bevételek	306 450 000	306 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 404 852	64 404 852
3.	Működési bevételek	243 745 662	243 745 662	Dologi kiadások	1 601 799 158	1 596 918 382
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt	784 603 392	784 603 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 000	7 080 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 261 279	10 261 279	Egyéb működési célú kiadások	88 468 180	88 468 180
6.				Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	1 893 697 556	1 893 697 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	2 256 389 548	2 251 508 772
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	379 563 073	379 563 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 563 073	379 563 073	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
14.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 871 081	16 871 081
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	379 563 073	379 563 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 871 081	16 871 081
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	2 273 260 629	2 273 260 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	2 273 260 629	2 268 379 853
18.	Költségvetési hiány:	362 691 992	357 811 216	Költségvetési többlet:		
19.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		4 880 776

Mélykút Város Önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 020 612 014	4 020 612 014	Beruházások	4 538 951 517	4 543 832 293
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt	-784 603 392	-784 603 392	Felújítások	156 053 321	156 053 321
4.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	Egyéb felhalmozási kiadások	52 386	52 386
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	25 367 767	25 367 767
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 237 308 622	3 237 308 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 720 424 991	4 725 305 767
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 441 114 013	1 441 114 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 441 114 013	1 441 114 013	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 804 325	9 804 325
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	51 806 681	51 806 681	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	51 806 681	51 806 681	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 492 920 694	1 492 920 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 804 325	9 804 325
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 730 229 316	4 730 229 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 730 229 316	4 735 110 092
27.	Költségvetési hiány:	1 483 116 369	1 487 997 145	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		4 880 776	Tárgyévi többlet:		