

2. melléklet a 11/2023. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524 629 419	695 193 539	682 981 270	Személyi juttatások	430 815 362	501 530 512	478 695 307
2.	Közhatalmi bevételek	200 325 116	368 525 819	368 525 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 565 778	63 734 497	61 175 126
3.	Működési bevételek	169 539 183	204 352 962	204 292 283	Dologi kiadások	365 940 375	1 575 473 325	626 432 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 063 486	11 108 422	2 847 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	11 890 820	11 810 820
5.					Egyéb működési célú kiadások	64 129 505	82 159 254	82 088 821
6.					Tartalékok		132 207 425	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	911 557 204	1 279 180 742	1 258 646 515	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	922 751 020	2 366 995 833	1 260 202 315
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	87 919 090	106 188 102	106 188 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 919 090	106 188 102	106 188 102	Likviditási célú hitelek törlesztése		40 000 000	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15+16)		40 000 000		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
13.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
14.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 871 081	16 871 081				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 898 551	16 898 551	16 898 551
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	87 919 090	163 059 183	123 059 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 898 551	56 898 551	16 898 551
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	999 476 294	1 442 239 925	1 381 705 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	939 649 571	2 423 894 384	1 277 100 866
18.	Költségvetési hiány:	11 193 816	1 087 815 091		Költségvetési többlet:			
19.	Tárgyévi hiány:		981 654 459		Tárgyévi többlet:	59 826 723		104 604 832

Mélykút Város Önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 595 100	5 511 558 338	2 384 239 686	Beruházások	427 240 353	4 690 578 981	963 543 856
3.	Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	133 858	Felújítások	68 487 941	244 135 439	77 273 804
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	2 240 900	2 940 903	2 940 903
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	39 288 489	30 204 057	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	12 745 100	5 511 708 338	2 384 373 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	537 257 683	4 967 859 380	1 043 758 563
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	388 297 207	388 297 207	388 297 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 297 207	388 297 207	388 297 207	Hitelek törlesztése	6 149 472	33 029 831	32 002 831
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	82 538 125	82 538 125	29 508 212	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 538 125	82 538 125	29 508 212	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.)	470 835 332	470 835 332	417 805 419	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 149 472	33 029 831	32 002 831
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	483 580 432	5 982 543 670	2 802 178 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	543 407 155	5 000 889 211	1 075 761 394
27.	Költségvetési hiány:	524 512 583			Költségvetési többlet:		543 848 958	
28.	Tárgyévi hiány:		59 826 723		Tárgyévi többlet:	59 826 723	981 654 459	1 726 417 569