

2. melléklet a 16/2023. (VI.21.) 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	687 010 844	Személyi juttatások	494 637 358	570 465 623
2.	Közhatalmi bevételek	306 450 000	306 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 404 852	70 104 245
3.	Működési bevételek	243 745 662	358 196 856	Dologi kiadások	1 601 799 158	1 669 808 576
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	97 016 269
6.				Tartalékok		18 279 406
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	1 893 697 556	2 146 522 371	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	2 256 389 548	2 432 754 119
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	379 563 073	389 768 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 563 073	389 768 571	Likviditási célú hitelek törlesztése		40 000 000
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		2 390 040 312	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		2 350 040 312
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei		2 350 040 312	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	2 779 808 883	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 871 081	2 406 911 393
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	2 273 260 629	4 926 331 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	2 273 260 629	4 839 665 512
18.	Költségvetési hiány:	362 691 992		Költségvetési többlet:		
19.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		86 665 742

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	4 022 852 463	Beruházások	4 538 951 517	4 638 011 674
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt	-784 603 392	-784 603 392	Felújítások	156 053 321	150 083 443
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	21 183 679
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 237 308 622	3 239 549 071	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 720 424 991	4 809 331 182
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			Kölsön 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	4 732 469 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 730 229 316	4 819 135 507
27.	Költségvetési hiány:	1 483 116 369	1 569 782 111	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		86 665 742	Tárgyévi többlet:		