

## 2. melléklet a 18/2023. (VIII.31.) 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	704 098 509	Személyi juttatások	494 637 358	568 064 942
2.	Közhatalmi bevételek	306 450 000	306 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 404 852	69 417 513
3.	Működési bevételek	243 745 662	423 040 584	Dologi kiadások	1 601 799 158	1 732 596 065
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt	784 603 392	784 603 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 000	8 280 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 261 279	10 261 279	Egyéb működési célú kiadások	88 468 180	104 016 269
6.				Tartalékok		6 374 224
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 893 697 556</b>	<b>2 228 453 764</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>	<b>2 256 389 548</b>	<b>2 488 749 013</b>
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)		3 353 040 312	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		3 313 040 312
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei		3 313 040 312	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
14.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Allamháztartáson belüli megelőlegezés	16 871 081	16 871 081
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b>	<b>379 563 073</b>	<b>3 742 808 883</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...15.)</b>	<b>16 871 081</b>	<b>3 369 911 393</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>	<b>2 273 260 629</b>	<b>5 971 262 647</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)</b>	<b>2 273 260 629</b>	<b>5 858 660 406</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>362 691 992</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>112 602 241</b>

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	4 650 801 076
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt	-784 603 392	-784 603 392	Felújítások	156 053 321	157 170 972
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	18 596 150
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>3 237 308 622</b>	<b>3 239 549 071</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 720 424 991</b>	<b>4 826 620 584</b>
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	43 159 584	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	51 806 681	43 159 584	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Allamháztartáson belüli megelőlegezés		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 492 920 694</b>	<b>1 484 273 597</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>9 804 325</b>	<b>9 804 325</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 730 229 316</b>	<b>4 723 822 668</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 730 229 316</b>	<b>4 836 424 909</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 483 116 369</b>	<b>1 587 071 513</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>112 602 241</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		