

2. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)	2023. évi mód előirányzat (09.30)		Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)
	A. Költségvetési bevételek	164 884 123	304 811 950	95 245 753	102 193 665	105 394 487		A. Költségvetési kiadások	200 809 463	413 072 854	438 291 243	445 239 155
	I. Működési költségvetési bevételek	49 136 119	52 323 050	60 171 603	67 119 515	70 320 337		I. Működési költségvetési kiadások	198 148 601	401 152 303	95 887 508	107 006 020
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 208 478	25 281 224	19 393 603	22 114 403	22 114 403	K1	1. Személyi juttatások	9 616 435	16 168 575	14 455 592	14 455 592
B3	2. Közhatalmi bevételek	21 514 761	22 989 893	22 560 000	22 560 000	22 560 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 400 536	2 070 639	1 900 480	1 900 480
B4	3. Működési bevételek	6 412 880	4 051 933	9 718 000	13 945 112	17 145 934	K3	3. Dologi kiadások	67 735 163	20 337 821	62 638 220	68 820 022
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 600	1 282 850	2 500 000	2 500 000
							K5	5. Egyéb működési célú kiadások	118 116 867	361 292 418	14 393 216	19 329 926
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	115 748 004	252 488 900	35 074 150	35 074 150	35 074 150		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 660 862	11 920 551	342 403 735	338 233 135
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 090 804	252 388 700	0	0	0	K6	1. Beruházások	1 432 263	10 848 551	319 098 711	314 828 111
B5	2. Felhalmozási bevételek	557 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	K7	2. Felújítások	1 228 599	1 072 000	22 805 024	22 805 024
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	100 200	74 150	74 150	74 150	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	600 000
B8	B. Finanszírozási bevételek						K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	36 913 336	108 869 634	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	987 996	608 730	716 446	300 716 446
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	35 893 901	108 150 040	343 761 936	343 761 936	343 761 936		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	987 996	608 730	716 446	716 446
	Működési célú maradvány			37 970 131	37 970 131	37 970 131		Hitel törlesztés			0	0
	Felhalmozási célú maradvány			305 791 805	305 791 805	305 791 805		Lekötött bankbetét				300 000 000
	1.2 ÁHB megelőlegezések	1 019 435	719 594	0	0	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	1.3 Lekötött bankbetétek			0	300 000 000	1 100 000 000						
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0	0						
	Bevételek összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423		Kiadások összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601