

2. számú melléklet
a 2/2023. (III. 7.) 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 | | Költségvetési kiadások | 2021. 12.31. Tényadat | 2022. 12.31. Várható teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat |
|----|--|----------------------------------|--|--|----|--|----------------------------------|--|--|
| | A. Költségvetési bevételek | 164 884 123 | 304 811 950 | 95 245 753 | | A. Költségvetési kiadások | 200 809 463 | 413 072 854 | 438 291 243 |
| | I. Működési költségvetési bevételek | 49 136 119 | 52 323 050 | 60 171 603 | | I. Működési költségvetési kiadások | 198 148 601 | 401 152 303 | 95 887 508 |
| B1 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 208 478 | 25 281 224 | 19 393 603 | K1 | 1. Személyi juttatások | 9 616 435 | 16 168 575 | 14 455 592 |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 21 514 761 | 22 989 893 | 22 560 000 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és | 1 400 536 | 2 070 639 | 1 900 480 |
| B4 | 3. Működési bevételek | 6 412 880 | 4 051 933 | 9 718 000 | K3 | 3. Dologi kiadások | 67 735 163 | 20 337 821 | 62 638 220 |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 8 500 000 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 279 600 | 1 282 850 | 2 500 000 |
| | | | | | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 118 116 867 | 361 292 418 | 14 393 216 |
| | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 115 748 004 | 252 488 900 | 35 074 150 | | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 2 660 862 | 11 920 551 | 342 403 735 |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 115 090 804 | 252 388 700 | 0 | K6 | 1. Beruházások | 1 432 263 | 10 848 551 | 319 098 711 |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 557 000 | 0 | 35 000 000 | K7 | 2. Felújítások | 1 228 599 | 1 072 000 | 22 805 024 |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 200 | 100 200 | 74 150 | K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 500 000 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | | | | K9 | B. Finanszírozási kiadások | | | |
| | 1. Belföldi finanszírozás bevételei | 36 913 336 | 108 869 634 | 343 761 936 | | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 987 996 | 608 730 | 716 446 |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső fin | 35 893 901 | 108 150 040 | 343 761 936 | | AHB megelőlegezések visszafizetése | 987 996 | 608 730 | 716 446 |
| | <i>Működési célú maradvány</i> | | | 37 970 131 | | Hitel törlesztés | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú maradvány</i> | | | 305 791 805 | | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 AHB megelőlegezések | 1 019 435 | 719 594 | 0 | | | | | |
| | 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | | | 0 | | | | | |
| | Bevételek összesen | 201 797 459 | 413 681 584 | 439 007 689 | | Kiadások összesen | 201 797 459 | 413 681 584 | 439 007 689 |