

2. melléklet a 17/2021. (XI.10.) 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 | 523 120 390 | 643 679 666 | Személyi juttatások | 381 958 997 | 457 226 458 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 150 300 000 | 150 300 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 140 531 | 65 998 041 |
| 3. | Működési bevételek | 149 871 782 | 149 865 122 | Dologi kiadások | 380 279 981 | 434 253 382 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 22 841 608 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 5. | | | | Egyéb működési célú kiadások | 92 856 823 | 95 694 575 |
| 6. | | | | Tartalékok | | 2 750 000 |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.) | 833 292 172 | 966 686 396 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) | 920 236 332 | 1 061 922 456 |
| 8. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.) | 147 075 884 | 170 315 315 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 147 075 884 | 170 315 315 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 40 000 000 |
| 10. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcson törlesztése | | |
| 11. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15) | | 40 000 000 | Forgatási célú belföldi, 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 16 267 910 | 16 267 910 |
| 16. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11) | 147 075 884 | 210 315 315 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...15.) | 16 267 910 | 56 267 910 |
| 17. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16) | 980 368 056 | 1 177 001 711 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.) | 936 504 242 | 1 118 190 366 |
| 18. | Költségvetési hiány: | 86 944 160 | 95 236 060 | Költségvetési többlet: | | |
| 19. | Tárgyévi hiány: | | | Tárgyévi többlet: | 43 863 814 | 58 811 345 |

Mélykút Város Onkormányzat 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 | 66 857 974 | 161 546 044 | Beruházások | 943 181 430 | 681 447 243 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 116 710 730 | 120 477 244 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 201 991 | 369 819 017 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | 41 999 240 | 37 452 228 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 66 857 974 | 161 546 044 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 102 093 391 | 1 209 195 732 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 889 101 354 | 889 101 354 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |

1 128 232 440

#####

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 889 101 354 | 889 101 354 | Hitelek törlesztése | | 2 041 472 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcson törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | 102 270 249 | 101 778 461 | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 102 270 249 | 101 778 461 | 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.) | 991 371 603 | 990 879 815 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | 2 041 472 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 1 058 229 577 | 1 152 425 859 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 102 093 391 | 1 211 237 204 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 1 035 235 417 | 1 047 649 688 | Költségvetési többlet: | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 43 863 814 | 58 811 345 | Tárgyévi többlet: | | |

#####

1 201 195 130

1 142 885 748

