

2. melléklet a 21/2021. (XI.30.) 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	616 139 552	Személyi juttatások	381 958 997	460 159 798
2.	Közhatalmi bevételek	150 300 000	191 766 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 140 531	66 452 709
3.	Működési bevételek	149 871 782	149 865 122	Dologi kiadások	380 279 981	443 671 639
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	24 317 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	92 856 823	466 931 224
6.				Tartalékok		55 964
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	833 292 172	982 088 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	920 236 332	1 443 271 334
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			Kölcsön 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	1 192 403 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	936 504 242	1 499 539 244
18.	Költségvetési hiány:	86 944 160	461 182 838	Költségvetési többlet:		
19.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	43 863 814	-307 135 433

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	182 249 642	Beruházások	943 181 430	683 775 458
3.	Felhalmozási bevételek		354 331	Felújítások	116 710 730	141 868 280
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	201 991	1 210 917
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	182 603 973	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 102 093 391	864 306 883
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	889 101 354	889 101 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		

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	1 173 483 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 102 093 391	866 348 355
27.	Költségvetési hiány:	1 035 235 417	681 702 910	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	43 863 814	-307 135 433	Tárgyévi többlet:		