

2. melléklet a 4/2022. (IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524 629 419	664 505 142	Személyi juttatások	430 815 362	520 365 703
2.	Közhatalmi bevételek	200 325 116	200 325 116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 565 778	64 723 738
3.	Működési bevételek	169 539 183	179 539 183	Dologi kiadások	365 940 375	1 444 464 918
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 063 486	17 063 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	64 129 505	68 528 635
6.				Tartalékok		503 867
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	911 557 204	1 061 432 927	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	922 751 020	2 103 886 861
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	87 919 090	106 188 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 919 090	106 188 102	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 beföldi, 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	16 898 551	16 898 551
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	87 919 090	146 188 102	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 898 551	56 898 551
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	999 476 294	1 207 621 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	939 649 571	2 160 785 412
18.	Költségvetési hiány:	11 193 816	1 042 453 934	Költségvetési többlet:		
19.	Tárgyévi hiány:		953 164 383	Tárgyévi többlet:	59 826 723	

Mélykút Város Önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirány	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 595 100	5 199 565 771	Beruházások	427 240 353	4 449 408 385
3.	Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	Felújítások	68 487 941	232 092 292
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	2 240 900	2 240 900
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	39 288 489	27 495 671
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 745 100	5 199 715 771	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	537 257 683	4 711 237 248
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	388 297 207	388 297 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 297 207	388 297 207	Hitelek törlesztése	6 149 472	6 149 472
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	82 538 125	82 538 125	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 538 125	82 538 125	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.)	470 835 332	470 835 332	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 149 472	6 149 472
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	483 580 432	5 670 551 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	543 407 155	4 717 386 720
27.	Költségvetési hiány:	524 512 583		Költségvetési többlet:		488 478 523
28.	Tárgyévi hiány:		59 826 723	Tárgyévi többlet:		953 164 383