

2. melléklet a 20/2022. (XII.21.) 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	715 745 270	Személyi juttatások	430 815 362	519 228 509
2.	Közhatalmi bevételek	200 325 116	250 325 116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 565 778	64 318 638
3.	Működési bevételek	169 539 183	207 382 792	Dologi kiadások	365 940 375	1 582 949 283
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 063 486	17 063 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	13 800 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	64 129 505	82 159 254
6.				Tartalékok		2 914 662
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3+4.)</b>	<b>911 557 204</b>	<b>1 190 516 664</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>	<b>922 751 020</b>	<b>2 265 370 346</b>
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 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.	Változóbevételek			Változókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 898 551	16 898 551
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b>	<b>87 919 090</b>	<b>146 188 102</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	<b>16 898 551</b>	<b>56 898 551</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>	<b>999 476 294</b>	<b>1 336 704 766</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)</b>	<b>939 649 571</b>	<b>2 322 268 897</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 193 816</b>	<b>1 074 853 682</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>985 564 131</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>59 826 723</b>	

-1 074 853 682

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	5 503 689 893	Beruházások	427 240 353	4 692 925 449
3.	Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	Felújítások	68 487 941	246 881 938
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	2 240 900	2 940 900
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	39 288 489	13 332 976
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>12 745 100</b>	<b>5 503 839 893</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>537 257 683</b>	<b>4 956 081 263</b>
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	33 029 831
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 belföldi, 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>470 835 332</b>	<b>470 835 332</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>6 149 472</b>	<b>33 029 831</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>483 580 432</b>	<b>5 974 675 225</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>543 407 155</b>	<b>4 989 111 094</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>524 512 583</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>547 758 630</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>59 826 723</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>985 564 131</b>

6 694 356 557 7 221 451 609 -527 095 052

547 758 630

-527 095 052

617 023 434 89 928 382 527 095 052