

16/2021. (X.25.)

2. melléklet a .../.....(.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi mód.	2021. évi mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi mód.	2021. évi mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	853 350 859	858 841 489	858 841 489	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 000 875 017	1 041 216 138
2. B 3	Közhatalmi bevételek	873 700 000	874 900 000	874 900 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	150 662 608	157 065 140
3. B 11	Támogatások, megsejtlések	1 004 262 307	1 052 610 527	1 061 185 864	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 178 945 391	2 191 424 411
4. B 1-B2	Támogatásértéki bevételek	582 480 804	698 155 508	741 975 518	K 353	Normatív visszatérítés	190 765 692	200 765 692	200 765 692
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 503	Működési célú kamatkiadások	63 950 000	63 950 000	63 950 000
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 915 997	268 382 242	302 302 619
7.					K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás			
8.					K 508	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.					K 512	Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000
10.					K 1-K8	Működési célú kölcsön nyújtása	533 686 752	528 642 592	485 894 889
11.						Tartalékok	4 071 638 077	4 390 773 642	4 443 168 889
12.						Költségvetési kiadások összesen:			
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 486 207 524	3 538 602 871		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel	769 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	Naptán áven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Forgatási célú értékpapír beváltása			
17. B 8112	Naptán áven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír vásárlása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Befektetési célú értékpapír beváltása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír vásárlása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954	35 567 954
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954	35 567 954	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 776 341 486	4 826 736 843
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954		Költségvetési hiány:			
26.	ÖSSZESEN BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 458 976 031	4 735 200 541	4 737 595 888					
27.	Költségvetési hiány:	757 344 107	904 566 018	904 566 018					