

612022.(V.15.)

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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1. B 4	Intézményi működési bevételek	690 169 374	407 503 475	1 942 480 719	K 1	Személyi juttatások	947 915 867	982 804 349	1 140 757 974
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 080 148 707	1 036 905 331	1 040 600 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	147 197 143	132 821 182	150 249 421
3. B 11	Támogatások, megsejtszítések	1 251 995 078	1 377 121 397	1 116 550 326	K 3	Dologi és egyéb felvett kiadások	1 277 413 706	1 231 640 127	3 129 594 452
4. B 16	Támogatásértékű bevételek	725 815 425	654 209 959	754 778 322	K 502	Elvonások, befizetések	102 805	189 094 927	183 656 132
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvételei	15 000 000	2 170 000		K 953	Működési célú kamalkiadások			
6. B 62	Működési célú költségek visszatérítése	14 518 943	160 660	250 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 350 700	56 332 758	72 250 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás pénzeszköz átadás	539 393 638	285 509 617	243 393 709
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						Működési célú költségek nyújtása	122 300	217 500	550 000
11.					K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás			335 184 545
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 777 643 527	3 478 070 822	4 854 659 367	K1-K3	Költségvetési kiadások összesen:	2 963 506 164	2 878 420 460	5 255 646 233
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele	539 435 459	506 810 162	629 755 337	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	680 828 307		350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	680 828 307		350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, ártó, kiegészítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	34 236 624	35 567 954	36 261 717
23.	Függő, ártó, kiegészítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	35 567 954	36 261 717	36 261 717					
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	716 386 261	36 261 717	386 261 717	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	715 064 931	35 567 954	386 261 717
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	5 033 475 247	4 021 142 701	5 870 676 421		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 678 571 095	2 913 988 414	5 641 907 950
27.	Költségvetési hiány:	-814 137 363	-599 650 362	400 986 866		Költségvetési többlet:			