

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L
					2021. évi tény	2021. évi teljesítés							
	Bevétel megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	
1.	Intézményi működési bevételek	690 169 374	853 350 859	859 971 489	385 505 651	45	Személyi juttatások	947 915 867	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94	
2.	Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100	Munkaadókat terhelő járulékok	147 197 148	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84	
3.	Támogatások, kiegészítések	1 251 995 078	1 004 262 307	1 071 171 313	1 071 171 313	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	2 045 463 127	2 202 414 079	1 231 640 127	56	
4.	Támogatásértéktől bevételek	725 815 425	582 480 804	750 053 118	654 209 959	87	Normatív visszafizetés	102 805	190 765 692	200 765 692	189 094 927	94	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	15 000 000					Működési célú kamattámogatások						
6.	Működési célú kölcsön visszatérül.	14 516 943	500 000	1 700 000	2 330 680	137	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 360 700	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76	
7.							Támogatással kiadás, pénzeszköz átad	539 393 638	180 915 997	304 902 649	285 509 617	94	
8.							Társadalom- és szociálpolitikai juttatás						
9.							Garancia- és kezességváll. kiadása	122 300	550 000	550 000	217 500	40	
10.							Működési célú kölcsön nyújtása						
11.							Működési c. visszatér. tám. nyújtása és		533 696 752	639 526 874		0	
12.							Tartalékok						
13.	Költségvetési bevételek összesen	3 777 643 527	3 314 293 970	3 719 095 920	3 145 841 042	85	Költségvetési kiadások összesen	2 963 506 164	4 071 638 077	4 621 436 938	2 878 420 460	62	
14.	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel	539 435 459	759 114 107	863 425 063	863 425 063	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
15.	Előző é. vállalk. eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000		0	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Naptári éven belüli hitel felvétele	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0	Körvény törlesztés						
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása						
19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapír beváltása						
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.						
22.	Befektetési célú értékpapírok ért.						Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások						
23.	Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954	35 567 954	36 261 717		Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek	34 236 824	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100	
24.	Államháztartáson belüli megelőleg.						Államházt. belüli megelőleg, visszatérít.						
25.	Finanszírozási bevételek (18+...+24)	716 396 261	385 667 954	385 567 954	36 261 717	9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	715 064 931	385 567 954	385 567 954	35 567 954	9	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	5 033 475 247	4 458 976 031	4 968 088 937	4 045 527 322	81	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 678 571 095	4 457 206 031	5 007 004 892	2 913 988 414	58	
27.	Költségvetési hiány.	-814 137 363	757 344 107	902 341 018	-267 420 582		Költségvetési többlet.						