

25/2021. (V.31.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	582 827 179	686 305 503	1 054 205 453	690 169 374	65	Személyi juttatások	1 034 042 414	969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
2. Közhatalmi bevételek	1 273 088 401	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104	Munkaadókat terhelő járulékok	174 628 048	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
3. Támogatások, kiegészítések	943 143 076	868 399 611	1 251 995 078	1 251 995 078	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 899 701 906	1 792 398 495	1 974 383 830	1 277 413 706	65
4. Támogatásértéktől bevételek	1 122 402 452	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103	Normatív visszatérítés	2 339 736		102 805	102 805	100
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 857 242		15 000 000	15 000 000	100	Működési célú kamatkiadások					
6. Működési célú kölcsön visszatérül.	1 427 300	500 000	500 000	14 516 943		Ellátottak pénzbeli juttatása	56 645 629	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
7.						Támogatásért. kiadás, pénzeszköz átad	749 603 244	617 707 165	594 808 955	539 393 638	91
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.						Garancia- és kezességváll. kiadása	14 703 903	550 000	550 000	122 300	22
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	80 000 000				
11.						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és		208 730 718	387 562 706		
12.						Tartalékok					
13. Költségvetési bevételek összesen	3 933 725 650	3 289 960 008	4 063 165 825	3 777 643 527	93	Költségvetési kiadások összesen	4 011 664 880	3 816 179 166	4 219 212 803	2 963 506 164	70
14. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	82 795 358	527 909 635	544 375 905	539 435 459	99	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző é. vállalk. eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100	Kötvény 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 értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	28 733 392	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
23. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	34 236 624	34 236 624	35 567 924	35 567 954		Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.					
24. Államháztartáson belüli megelőleg.						Finanszírozási kiadások (14+...+24)	378 733 392	384 236 624	716 396 231	715 064 931	100
25. Finanszírozási bevételek (16+...+24)	384 236 624	384 236 624	716 396 231	716 396 261	100	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 390 398 272	4 200 415 790	4 935 609 034	3 678 571 095	75
26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 400 757 632	4 202 106 267	5 323 937 961	5 033 475 247	95	Költségvetési többlet:					
27. Költségvetési hiány:	77 939 230	526 219 158	156 046 978	-814 137 363							