

21.2022(011.28.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi terv		2022. évi II. mód.		2022. évi III. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2022. évi terv		2022. évi II. mód.		2022. évi III. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 947 272 519	1 948 860 019	K 1	1 948 860 019	K 1	Személyi juttatások		1 140 757 974	1 156 639 524	1 140 757 974	1 156 639 524	1 140 757 974	1 156 639 524	1 140 757 974	1 156 639 524
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 800 000	1 040 800 000	1 040 800 000	K 2	1 040 800 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		150 249 421	152 930 129	150 249 421	152 930 129	150 249 421	152 930 129	150 249 421	152 930 129
3.	B 11	Támogatások, kölcsönzések		1 116 550 326	1 137 628 018	1 143 048 839	K 3	1 143 048 839	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 129 594 452	3 193 809 511	3 129 594 452	3 193 809 511	3 129 594 452	3 193 809 511	3 129 594 452	3 193 809 511
4.	B 1-B2	Támogatásértékelési bevételek		754 778 322	812 542 657	838 803 356	K 356	838 803 356	K 356	Normatív visszatérítés		183 656 132	183 656 132	183 656 132	183 656 132	183 656 132	183 656 132	183 656 132	183 656 132
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel					K 358		K 358	Működési célú kamatkidások									
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000	250 000	250 000	K 4	250 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		72 250 000	72 250 000	72 250 000	72 250 000	72 250 000	72 250 000	72 250 000	72 250 000
7.							K 5		K 5	Támogatásértékelési kiadás pénzeszköz átadás		243 393 709	285 334 111	243 393 709	285 334 111	243 393 709	285 334 111	243 393 709	285 334 111
8.							K 5		K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás									
9.							K 508		K 508	Garancia- és kezességvállalás kiadásai									
10.							K 508		K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
11.							K 512		K 512	Működési célú visszatérítendő támogatás		335 194 545	555 123 635	335 194 545	555 123 635	335 194 545	555 123 635	335 194 545	555 123 635
12.							K 512		K 512	Tartalékok		5 255 646 233	5 600 293 042	5 255 646 233	5 600 293 042	5 255 646 233	5 600 293 042	5 255 646 233	5 600 293 042
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 387	4 938 293 194	4 971 562 214	K1-K8	4 971 562 214	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:									
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel		629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9113	895 368 319	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
15.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112		K 9112	Napjaink éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8112	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111		K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír bevétele									
18.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9121		K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása									
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9124		K 9124	Befektetési célú értékpapír bevétele									
20.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9123		K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása									
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások									
22.	B 8125	Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek								Államháztartáson belüli megelőleg. visszatér.		36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717
23.				36 261 717	36 261 717	36 261 717		36 261 717											
24.				386 261 717	386 261 717	386 261 717	K 9	386 261 717	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)				386 261 717	386 261 717	386 261 717	386 261 717	386 261 717	386 261 717
25.	B 8	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		5 870 676 421	6 219 923 230	6 253 192 250		6 253 192 250		ÖSSZES KIADÁS (13+25)				5 641 907 950	5 986 554 759	5 641 907 950	5 986 554 759	5 641 907 950	5 986 554 759
26.		Költségvetési hiány:		400 986 866	661 999 843	661 999 843		661 999 843		Költségvetési többlet:									
27.																			

adatok Ft-ban