

29/2021.(VI.10)

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 Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.	2021. évi Lmód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	853 350 859	853 350 859	854 055 909	K 1				Személyi juttatások		920 084 002	933 384 002	932 499 058			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2				Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	138 312 507	141 275 341			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 050 725 705	1 069 354 773	1 069 354 773	K 3				Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 069 736 127	2 110 561 627			
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		582 480 804	582 480 804	582 480 804	582 480 804					Normatív visszatérítés		190 765 692	200 765 692	200 765 692			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel						K 353				Működési célú kamatkidadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	K 4				Ellátottak pénzbeli juttatása		63 950 000	63 950 000	63 950 000			
7.								K 5				Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás		180 915 997	227 463 395	233 887 361			
8.								K 5				Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.								K 508				Működési célú kölcsön nyújtása		550 000	550 000	550 000			
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás							
12.								K 512				Tartalékok		533 696 752	509 412 752	578 850 920			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 361 957 368	3 361 957 368	3 381 291 486	K1-K8				Költségvetési kiadások összesen:		4 071 638 077	4 143 574 475	4 282 339 999			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz maradvány igénybevétele		759 114 107	759 114 107	759 114 107	863 425 063	K 9113				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						K 9112				Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele						K 9111				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele										Forgatási célú értékpapír bevétele							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122				Forgatási célú értékpapír vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása						K 9121				Befektetési célú értékpapír bevétele							
20.	B 8121	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						K 9124				Befektetési célú értékpapír vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						K 9123				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz.		35 567 954	35 567 954	35 567 954			
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 567 954	35 567 954	35 567 954	35 567 954												
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9				Finanszírozási kiadások (14+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954			
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 458 976 031	4 506 639 429	4 506 639 429	4 630 284 503					ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 457 206 031	4 529 142 429	4 667 907 953			
27.		Költségvetési hiány:		757 344 107	781 617 107	781 617 107	901 048 513					Költségvetési többlet:							