

16/2021. (III. k.)

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 II.mód.		2021. évi III.mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv		2021. évi II.mód.		2021. évi III.mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	854 055 909	854 055 909	854 055 909	854 055 909	K 1	Személyi juttatások		920 084 002		920 084 002	952 499 058	967 559 058			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	873 700 000	873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507		136 212 507	141 275 341	143 609 701			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 069 354 773	1 069 354 773	1 072 264 628	1 072 264 628	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127		2 045 463 127	2 110 561 627	2 115 869 627			
4.	B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek		582 480 804	582 480 804	582 480 804	597 540 804	597 540 804	K 353	Normatív visszatérítés		190 765 692		190 765 692	200 765 692	200 765 692			
5.	B 6	Támogatásértéktől pénzeszköz átvétel		500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	K 4	Működési célú kamalkiadások		63 950 000		63 950 000	63 950 000	63 950 000			
6.	B 62	Működési célú költségek visszatérítése							K 5	Ellátottak pénzbeli juttatása		180 915 997		180 915 997	233 887 361	236 797 216			
7.									K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás									
8.									K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		550 000		550 000	550 000	550 000			
9.									K 508	Garancia- és kezességvállalás kiadásai									
10.									K 508	Működési célú költségek nyújtása		533 696 752		533 696 752	578 850 920	571 208 560			
11.									K 512	Működési célú visszatérítendő támogatás		4 071 638 077		4 071 638 077	4 282 339 999	4 300 309 854			
12.									K 512	Tartalékok									
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 381 291 486	3 381 291 486	3 399 261 341	3 399 261 341	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:									
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel		759 114 107	863 425 063	863 425 063	863 425 063	863 425 063	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		350 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése									
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele							K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása									
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása									
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása									
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése							K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása									
21.	B 8121	Befektetési célú értékpapír kibocsátása								Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások									
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		35 567 954		35 567 954	35 567 954	35 567 954			
23.		Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek		35 567 954	35 567 954	35 567 954	35 567 954	35 567 954		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		385 567 954		385 567 954	385 567 954	385 567 954			
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		385 567 954	385 567 954	385 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		4 457 206 031		4 457 206 031	4 667 907 953	4 685 877 808			
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		4 458 976 031	4 630 284 503	4 630 284 503	4 648 254 358	4 648 254 358		ÖSSZES KIADÁS (13+25)									
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		757 344 107	901 048 513	901 048 513	901 048 513	901 048 513		Költségvetési többlet:									
27.		Költségvetési hiány:																	

módosított 2021. (VI. k.) ö. Hozzájárulás: 2021. VI. k. napjától,
 de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.