

16/2021. (III. k.)

2. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		C		D		E		F		G		H		I		J	
		2021. évi terv		2021. évi IV. mód.		2021. évi V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv		2021. évi IV. mód.		2021. évi V. mód.	
A	B																
Rovat	Bevételek megnevezése																
1. B 4	Intézményi működési bevételek	853 350 859	854 214 909	854 214 909	854 214 909	K 1					Személyi juttatások	920 084 002	972 995 158	975 977 442			
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	144 815 581	145 110 663			
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 055 587 078	1 049 846 133	1 049 846 133	K 3					Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 483 127	2 158 573 707	2 157 032 921			
4. B 1-B2	Támogatásértékű bevételek	582 480 804	640 952 604	670 952 604	670 952 604	K 353					Normatív visszatérítés	190 765 692	200 765 692	200 765 692			
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel					K 4					Működési célú kamatkiadások	63 950 000	63 950 000	63 950 000			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	K 4					Ellátottak pénzbeli juttatása	180 915 997	250 380 216	288 307 259			
7.						K 5					Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás						
8.						K 5					Társadalom- és szociálpolitikai juttatás						
9.						K 508					Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000			
10.											Működési célú kölcsön nyújtása						
11.											Működési célú visszatérítendő támogatás	533 696 752	536 855 250	525 442 592			
12.											Tartalékok	4 071 638 077	4 328 885 604	4 337 136 559			
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 426 154 591	3 450 213 646	3 450 213 646	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	K 9113					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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					K 9111					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9121					Forgatási célú értékpapír vásárlása						
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9124					Befektetési célú értékpapír beváltása						
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9123					Befektetési célú értékpapírok vásárlása						
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése										Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások						
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása										Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954	35 567 954			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése																
23.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954	35 567 954	35 567 954												
24.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	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			
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	4 458 976 031	4 675 147 608	4 699 206 663	4 699 206 663						ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 714 453 558	4 722 704 513			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	757 344 107	902 731 013	886 922 913	886 922 913						Költségvetési többlet:						
27.	Költségvetési hiány:																

Nyilvánított a 3F/2021. (VII.27.) ö. Hatalmos: 2021. július 27. napjától  
de rendelkezéseit 2021.01.01. napjától kell alkalmazni.