

16/2021. (III. 4.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel, megnevezése		2021. évi terv		2021. évi Vmód.		2021. évi Vmód.		Rovat		Kiadás, megnevezése		2021. évi terv		2021. évi Vmód.		2021. évi Vmód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	858 841 489	858 841 489	K 1	858 841 489	K 1			Személyi juttatások		920 084 002	1 000 875 017	1 041 216 138			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	874 900 000	874 900 000	K 2	874 900 000	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	150 662 608	157 065 140			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 052 610 527	1 051 185 864	K 3	1 051 185 864	K 3			Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 178 945 391	2 191 424 411			
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		582 480 804	698 155 508	741 975 518	K 353	741 975 518	K 353			Normatív visszatérítés		190 765 692	200 765 692	200 765 692			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	1 700 000	K 4			Működési célú kamatkidadások		63 950 000	63 950 000	63 950 000			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése					K 5		K 5			Ellátottak pénzbeli juttatása		180 915 997	268 382 242	302 302 619			
7.							K 5		K 5			Társadalom- és szociálpolitikai kiadásai							
8.							K 508		K 508			Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000	550 000	550 000			
9.												Működési célú kölcsön nyújtása							
10.												Működési célú visszatérítendő támogatás		533 696 752	526 642 592	485 894 889			
11.							K 512		K 512			Tartalékok							
12.												Költségvetési kiadások összesen:		4 071 638 077	4 390 773 542	4 443 168 889			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 486 207 524	3 538 602 871	K1-K8	3 538 602 871	K1-K8			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	863 425 063	K 9113			Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112		K 9112			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111		K 9111			Forgatási célú értékpapírok beváltása							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele										Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										Befektetési célú értékpapírok beváltása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása										Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése										Független ártuó, 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										Finanszírozási kiadások (14+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954			
23.		Független ártuó, kiegyenlítő bevételek										ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)		4 457 206 031	4 776 331 496	4 828 736 843			
24.		Államháztartáson belüli megelőlegzés										Költségvetési többlet:							
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)																	
26.		ÖSSZESEN BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 458 976 031	4 735 200 541	4 737 595 883		4 737 595 883											
27.		Költségvetési hiány:		757 344 107	904 566 018	904 566 018		904 566 018											

Adatok Ft-ban

16/2021. (XII. 25.) ö. Helyi önkormányzatok központosított - 16/2021. (XII. 25.) ö. Helyi önkormányzatok központosított 2021.01.01. napjától kezdve alkalmazni.