

16/2021. (III. 4.)

2. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rövid	Bevétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi Vll.mód.	2021. évi Vll.mód.	Rövid	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi Vll.mód.	2021. évi Vll.mód.
1. B 4	Intézmény működési bevételek	853 350 859	858 841 489	859 971 489	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 041 216 138	1 037 484 373
2. B 3	Közhatalmi bevételek	879 700 000	874 900 000	1 036 200 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	157 065 140	156 718 576
3. B 11	Támogatások, legfelsőbb	1 004 262 307	1 061 185 884	1 066 512 202	K 3	Dologi és egyéb felvett kiadások	2 045 463 127	2 191 424 411	2 202 414 079
4. B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek	582 480 804	741 975 518	743 975 518	K 353	Normatív visszatérítés	190 765 692	200 765 692	200 765 692
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkiadások	63 950 000	63 950 000	74 150 000
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 915 997	302 302 619	305 074 744
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás			
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.					K 508	Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.					K 512	Működési célú visszatérítendő támogatás	533 696 752	485 894 889	534 867 763
12.					K 512	Tartalékok	4 071 638 077	4 443 168 889	4 612 025 227
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 538 602 871	3 708 359 209	K 1-K6	Költségvetési kiadások összesen:			
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel				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	759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9122	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszatér.	35 567 954	35 567 954	35 567 954
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek					Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954
24.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	35 567 954	35 567 954	35 567 954	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 828 736 843	4 997 593 181
25. B 8	Finanszírozási bevételek (18+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954		Költségvetési hiány			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 458 976 031	4 787 595 884	4 957 352 226					
27.	Költségvetési hiány	757 344 107	904 566 018	903 666 018					

Módosított a 19/2021. (XII. 20.) ö. Helyi önkormányzat 2021. XI. 20. napjától kezdve rendelkezéseit 2021. XI. 21. napjától kezdve alkalmazni.