

2. melléklet a 16/2021.(III.4.) 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 VIII.mód.	2021. évi IX.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi VIII.mód.	2021. évi IX.mód.
1.	B 4		Intézményi működési bevételek	853 350 859	859 741 489	859 971 489	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 037 633 373	1 041 748 173
2.	B 3		Közhatalmi bevételek	873 700 000	1 036 200 000	1 036 200 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	156 741 671	157 379 471
3.	B 11		Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 066 512 202	1 071 171 313	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 202 414 079	2 202 414 079
4.	B1-B2		Támogatásértékű bevételek	582 480 804	743 975 518	750 053 118		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 pénzeszköz visszafizetése	500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 950 000	74 150 000	74 150 000
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	180 915 997	304 902 649	304 902 649
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás	533 696 752	634 867 763	639 526 874
12.							K 512	Tartalékok			
13.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 708 129 209	3 719 095 920	K1-K3	Költségvetési kiadások összesen:	4 071 638 077	4 612 025 227	4 621 436 938
14.	B 8131		Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Napián 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		Napián éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
18.	B 8111		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapír bevétele			
19.	B 8122		Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8121		Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
21.	B 8124		Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123		Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954	35 567 954
23.			Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek								
24.			Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 567 954	35 567 954	35 567 954		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954
25.	B 8		Finanszírozási bevételek (16+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 997 593 181	5 007 004 892
26.			ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 458 976 031	4 957 122 226	4 968 088 937		Költségvetési hiány:			
27.			Költségvetési hiány:	757 344 107	903 896 018	902 341 018					

Próbaviszta a 7/2022.(III.21.) önk. határozat: 2022.III.21. napjától,
de rendelkezéseit 2021.01.01. napjától kell alkalmazni.