

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 ll.mód.		2021. évi ll.mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv		2021. évi ll.mód.		2021. évi ll.mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	854 055 909	854 055 909	K 1	Személyi juttatások		920 084 002	952 499 058	967 559 058							
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	141 275 341	143 609 701							
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 069 354 773	1 072 264 628	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 110 561 627	2 115 869 627							
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek		582 480 804	582 480 804	597 540 804	K 353	Normatív visszafizetés		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 visszatérülése		500 000	1 700 000	1 700 000	K 5	Ellátottak pénzbeli juttatása		180 915 997	233 887 361	236 797 216							
7.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás											
8.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000	550 000	550 000							
9.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása											
10.								Működési célú visszatérítendő támogatás		533 696 752	578 850 920	571 208 560							
11.							K 512	Tartalékok		4 071 638 077	4 282 339 999	4 300 309 854							
12.							K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:											
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 381 291 486	3 399 261 341		Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	Naptár éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9111	Forgatási célú értékpapír beváltása											
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása											
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121	Befektetési célú értékpapír beváltása											
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
20.	B 8121	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					K 9123	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások											
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		35 567 954	35 567 954	35 567 954							
22.	B 8123	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek						Finanszírozási kiadások (14+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954							
23.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 457 206 031	4 667 907 953	4 685 877 808							
24.				385 567 954	4 630 284 503	4 648 254 358		Költségvetési többlet:											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		4 458 976 031	4 630 284 503	4 648 254 358		Költségvetési hiány:											
26.				757 344 107	901 048 513	901 048 513													
27.																			