

16(2021. III. K.)

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		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		582 827 179	626 860 626	853 350 859	K 1	Személyi juttatások		1 034 042 414	945 741 016	920 084 002
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 273 068 401	1 080 086 707	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		174 628 048	147 197 148	136 212 507
3.	B 11	Támogatások, kölcsönzések		943 143 076	1 251 995 078	1 004 262 307	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 899 701 906	1 212 397 682	2 045 463 127
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek		1 122 402 452	711 196 994	582 480 804		Normatív visszafizetés		2 339 736	102 805	190 765 692
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		10 857 242	15 000 000		K 353	Működési célú kamatkidadások		56 645 629	51 440 700	63 950 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		1 427 300	14 516 943	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		749 603 244	539 393 638	180 915 997
7.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				
8.							K 5	Garancia- és kezességvállalás kiadásai				
9.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		14 703 903	122 300	550 000
10.								Működési célú visszatérítendő támogatás		80 000 000		533 696 752
11.							K 512	Tartalékok				
12.				3 933 725 650	3 699 656 348	3 314 293 970	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		4 011 664 880	2 896 395 289	4 071 638 077
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel		82 795 358		759 114 107	K 913	Naptár éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	680 828 307	350 000 000
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 912	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 911	Forgatási célú értékpapír bevétele				
17.	B 8112	Naptár éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	680 828 307	350 000 000	K 912	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 912	Befektetési célú értékpapír bevétele				
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 912	Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 912	Független átvétel, kiegyenlítő kiadások				
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása						Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		28 733 392	34 236 624	35 567 954
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										
23.		Független átvétel, kiegyenlítő bevételek										
24.		Államháztartáson belüli megelőlegzés		34 236 624	35 567 954	35 567 954						
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		384 236 624	716 396 261	385 567 954	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		378 733 392	715 064 931	385 567 954
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 400 757 632	4 416 052 609	4 458 976 031		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 390 398 272	3 611 480 220	4 457 206 031
27.		Költségvetési hiány:		77 939 230	-803 261 059	757 344 107		Költségvetési többlet:				