

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet  
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	470 500 664 Ft	542 280 205 Ft	1.	Személyi juttatások	438 539 337 Ft	440 325 321 Ft	387 228 080 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414 765 Ft	76 414 765 Ft	62 963 997 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	1 091 711 367 Ft	3.	Dologi kiadások	456 447 629 Ft	460 777 630 Ft	407 799 124 Ft
3.	Működési bevételek	64 462 070 Ft	75 695 952 Ft	96 436 061 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 218 451 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	970 885 Ft	970 885 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft	774 560 641 Ft	1 423 940 207 Ft
4/1.	4.- ebből EU-s támogatás				5/1.	-ebből tartalék	204 000 000 Ft	271 537 163 Ft	935 550 903 Ft
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 419 421 502 Ft</b>	<b>1 445 817 501 Ft</b>	<b>1 731 398 518 Ft</b>	6.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 687 128 016 Ft</b>	<b>1 758 678 357 Ft</b>	<b>2 288 149 859 Ft</b>
7.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	267 706 514 Ft	312 860 856 Ft	556 751 341 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 706 514 Ft	312 860 856 Ft	556 751 341 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				11.	Kölcsön törlesztése			
8.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Betét elhelyezése			
8/2.	Értékpapírok bevételei								
9.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)</b>	<b>267 706 514 Ft</b>	<b>312 860 856 Ft</b>	<b>556 751 341 Ft</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
10.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>1 687 128 016 Ft</b>	<b>1 758 678 357 Ft</b>	<b>2 288 149 859 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>1 687 128 016 Ft</b>	<b>1 758 678 357 Ft</b>	<b>2 288 149 859 Ft</b>
11.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>267 706 514 Ft</b>	<b>312 860 856 Ft</b>	<b>556 751 341 Ft</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413	94 420 413	203 279 383	1.	Beruházások	263 842 650 Ft	293 450 650 Ft	267 177 050 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	94 420 413	94 420 413	94 420 413	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	112 550 000 Ft	112 550 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	13 780 000	35 737 381	83 687 283	2.	Felújítások	160 000 000 Ft	226 000 000 Ft	196 570 888 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 018 411	1 018 411	8 768 411	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3/1.	3.-ből EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>109 218 824 Ft</b>	<b>131 176 205 Ft</b>	<b>295 735 077 Ft</b>	4.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>435 842 650 Ft</b>	<b>531 450 650 Ft</b>	<b>469 747 938 Ft</b>
5.	Hiany belső finanszírozás bevételei ( 5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	343 293 486 Ft	416 944 105 Ft	173 053 620 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 293 486 Ft	416 944 105 Ft	173 053 620 Ft	6.	Hitelek törlesztése			
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5/4.	Értékpapír értékesítése				9.	Kölcsön törlesztése			
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )	0 Ft	0 Ft	17 628 901 Ft	11.	Betét elhelyezése			
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				12.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			17 628 901 Ft					
7.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)</b>	<b>343 293 486 Ft</b>	<b>416 944 105 Ft</b>	<b>190 682 521 Ft</b>	14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b>	<b>16 669 660 Ft</b>	<b>16 669 660 Ft</b>	<b>16 669 660 Ft</b>
8.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>	<b>452 512 310 Ft</b>	<b>548 120 310 Ft</b>	<b>486 417 598 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>	<b>452 512 310 Ft</b>	<b>548 120 310 Ft</b>	<b>486 417 598 Ft</b>
9.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>326 623 826 Ft</b>	<b>400 274 445 Ft</b>	<b>174 012 861 Ft</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 139 640 326 Ft</b>	<b>2 306 798 667 Ft</b>	<b>2 774 567 457 Ft</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 139 640 326 Ft</b>	<b>2 306 798 667 Ft</b>	<b>2 774 567 457 Ft</b>