

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat			Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	470 500 664 Ft	1.	Személyi juttatások	438 539 337 Ft	440 325 321 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414 765 Ft	76 414 765 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	3.	Dologi kiadások	456 447 629 Ft	460 777 630 Ft
3.	Működési bevételek	64 462 070 Ft	75 695 952 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	970 885 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft	774 560 641 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás			5/1.	-ebből tartalék	204 000 000 Ft	271 537 163 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 419 421 502 Ft	1 444 846 616 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 687 128 016 Ft	1 758 678 357 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	267 706 514 Ft	313 831 741 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 706 514 Ft	313 831 741 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	267 706 514 Ft	313 831 741 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	1 687 128 016 Ft	1 758 678 357 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	1 687 128 016 Ft	1 758 678 357 Ft
11.	Költségvetési hiány:	267 706 514 Ft	313 831 741 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat			Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	2	3	4.	5	6		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413	94 420 413	1.	Beruházások	263 842 650 Ft	293 450 650 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	94 420 413	94 420 413	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	112 550 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	13 780 000	35 737 381	2.	Felújítások	160 000 000 Ft	226 000 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 018 411	1 018 411	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
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	109 218 824 Ft	131 176 205 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	435 842 650 Ft	531 450 650 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	343 293 486 Ft	416 944 105 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 293 486 Ft	416 944 105 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	0 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
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	343 293 486 Ft	416 944 105 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	452 512 310 Ft	548 120 310 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	452 512 310 Ft	548 120 310 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 623 826 Ft	400 274 445 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 139 640 326 Ft	2 306 798 667 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 139 640 326 Ft	2 306 798 667 Ft