

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	38 397 677 256	35 847 003 089	36 056 996 533	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	36 813 048 314	33 493 576 488	34 916 181 780
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 331 354 595	10 952 524 181	12 907 628 569	1. Személyi juttatások (K1)	9 600 137 409	9 874 721 583	10 127 190 051
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	16 548 546 658	14 930 743 786	13 792 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 987 623 701	1 799 513 332	1 728 259 684
5	3. Működési bevételek (B4)	11 412 525 424	9 913 677 745	9 337 347 964	3. Dologi kiadások (K3)	15 267 756 725	11 673 412 722	10 759 742 793
6	3.1. Önkormányzat	8 826 645 039	7 936 254 433	7 801 546 925	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	548 062 207	410 587 273	443 000 000
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	57 479 299	55 193 410	43 192 500	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 409 468 272	9 735 341 578	11 857 989 252
8	3.3. Intézmények	2 528 401 086	1 922 229 902	1 492 608 539	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>			312 500 000
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 250 579	50 057 377	20 000 000	<i>Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>			30 000 000
10					<i>Céltartalék az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára (K513)</i>			1 832 000 000
11	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	7 473 080 743	14 100 835 330	581 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	9 795 250 361	18 480 522 502	2 465 020 098
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 322 616 926	13 704 288 788	8 000 000	1. Beruházások (K6)	6 727 197 846	15 068 558 848	2 335 020 098
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	130 085 392	371 863 874	570 000 000	2. Felújítás (K7)	139 675 598	84 928 584	130 000 000
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 378 425	24 682 668	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 928 376 917	3 327 035 070	
15	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	41 579 360 435	36 856 828 972	1 424 343 513	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	5 380 577 544	2 668 981 014	681 538 168
16	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
17	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	375 980 689	8 548 626	1 424 343 513	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	641 061 400	661 299 784	681 538 168
18	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		1 769 585 735		1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		1 769 585 735	
19	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
20	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5 845 000 000			2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	4 500 000 000		
21	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	239 516 144	238 095 495	
22	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 120 284 251	34 700 684 038					
23	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	238 095 495	378 010 573					
24	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 870 757 999	49 947 838 419	36 638 396 533	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	46 608 298 675	51 974 098 990	37 381 201 878
25	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	41 579 360 435	36 856 828 972	1 424 343 513	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	5 380 577 544	2 668 981 014	681 538 168
26	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	87 450 118 434	86 804 667 391	38 062 740 046	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 988 876 219	54 643 080 004	38 062 740 046