

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	BEVÉTEL				KIADÁS					
	Megnevezés	2020. év I-XII. havi teljesítés	2021. évi előirányzat		2021. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2020. év I-XII. havi teljesítés	2021. évi előirányzat		2021. év I-XII. havi teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	35 847 003 088	36 056 996 533	45 008 333 785	41 604 112 716	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	33 493 576 488	34 916 181 780	47 704 373 622	39 700 909 142
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 952 524 181	12 907 628 569	14 757 001 152	14 283 877 364	1. Személyi juttatások (K1)	9 874 721 583	10 127 190 051	10 803 688 778	10 340 028 244
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	14 930 743 785	13 792 020 000	13 793 659 109	14 382 157 162	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 799 513 332	1 728 259 684	1 825 489 065	1 661 255 041
4	3. Működési bevételek (B4)	9 913 677 745	9 337 347 964	16 226 407 527	12 715 452 193	3. Dologi kiadások (K3)	11 673 412 722	10 759 742 793	21 065 610 209	15 069 142 321
5	3.1. Önkormányzat	7 936 254 433	7 801 546 925	14 493 409 136	11 001 373 276	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	410 587 273	443 000 000	472 196 308	445 672 051
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	55 193 410	43 192 500	48 152 786	62 382 945	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 735 341 578	11 857 989 252	13 537 389 262	12 184 811 485
7	3.3. Intézmények	1 922 229 902	1 492 608 539	1 684 845 605	1 651 695 972	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>		312 500 000	17 946 610	
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 057 377	20 000 000	231 265 997	222 625 997	<i>Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>		30 000 000		
9						<i>Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére(K513)</i>		1 832 000 000		
10	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	14 100 835 330	581 400 000	15 654 337 059	5 772 787 836	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	18 480 522 502	2 465 020 098	47 651 826 418	9 423 874 538
11	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 704 288 788	8 000 000	11 720 687 473	3 635 079 995	1. Beruházások (K6)	15 068 558 848	2 335 020 098	43 249 139 755	5 453 634 418
12	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 863 874	570 000 000	3 880 477 420	2 123 106 086	2. Felújítás (K7)	84 928 584	130 000 000	482 378 500	116 715 006
13	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	24 682 668	3 400 000	53 172 166	14 601 755	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 327 035 070		3 920 308 163	3 853 525 114
14	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	36 856 828 972	1 424 343 513	42 294 763 980	39 635 711 732	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	2 668 981 014	681 538 168	7 601 234 784	7 601 234 784
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
16	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	8 548 626	1 424 343 513	3 591 490 551	546 333 728	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	661 299 784	681 538 168	681 538 168	681 538 168
17	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 769 585 735		6 541 686 043	6 541 686 043	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 769 585 735		6 541 686 043	6 541 686 043
18	2. Maradvány igénybevétele (B813)					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	238 095 495		378 010 573	378 010 573
19	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	34 700 684 038		32 161 587 386	32 161 587 386					
20	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	378 010 573			386 104 575					
21	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	49 947 838 418	36 638 396 533	60 662 670 844	47 376 900 552	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	51 974 098 990	37 381 201 878	95 356 200 040	49 124 783 680
22	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	36 856 828 972	1 424 343 513	42 294 763 980	39 635 711 732	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	2 668 981 014	681 538 168	7 601 234 784	7 601 234 784
23	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	86 804 667 390	38 062 740 046	102 957 434 824	87 012 612 284	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	54 643 080 004	38 062 740 046	102 957 434 824	56 726 018 464