

2021. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. szeptember 30-i módosított előirányzat	2021. szeptember 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. szeptember 30-i módosított előirányzat	2021. szeptember 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1					Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	53 426 072	53 811 253	27 010 794	50,20
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1					Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	2 889 362	2 889 362	1 072 759	37,13
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2					Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7				
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	6 706 685	6 706 685	4 953 751	73,86						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5										
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6		310 440	310 440	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7										
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	26 848 367	26 923 108	26 923 108	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		33 555 052	33 940 233	32 187 299	94,84	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		56 315 434	56 700 615	28 083 553	49,53
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	3 307 000 000	3 307 000 000	3 343 608 413	101,11	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	302 080 412	458 990 703	210 468 030	45,85
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	4 100 000	4 100 000	10 813 876	263,75	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	3 000 000	3 000 000		0,00
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 311 100 000	3 311 100 000	3 354 422 289	101,31						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8				
Önkormányzat működési bevételek	4	86 930 000	86 930 000	88 616 235	101,94						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5					Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6				
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6				
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 398 030 000	3 398 030 000	3 443 038 524	101,32						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott	8	50 000 000	139 714 740	138 215 776	98,93
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1										
Elszámolásból származó bevételek	1					Kölcsönök nyújtása	5, 8	5 000 000	5 000 000	3 800 000	76,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1										
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1					Tartalékok	5	3 000 000	1 880 000		0,00
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2					Költségvetési befizetések	5				
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:											
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6			370 814							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:				370 814							
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	6 000 000	6 000 000	4 939 575	82,33						
Költségvetési bevételek		3 437 585 052	3 437 970 233	3 480 536 212	101,24	Költségvetési kiadások		419 395 846	665 286 058	380 567 359	57,20
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8					Hiteltörlesztés	9				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8		21 565 640	21 565 640	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9				
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8										
Finanszírozási célú bevételek	8		21 565 640	21 565 640	100,00	Finanszírozási célú kiadások	9				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 437 585 052	3 459 535 873	3 502 101 852	101,23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		419 395 846	665 286 058	380 567 359	57,20