

## 2021. évi költségvetés mérlege

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	13 706 113	217 961 296	214 887 296	98,59	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 729 728 621	8 580 875 363	5 470 261 358	63,75
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-aj	1	43 000 000	69 389 796	71 407 800	102,91	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	498 759 758	1 152 753 996	283 411 922	24,59
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2		620 567 485	620 567 485	100,00	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	612 658 615	973 631 044	272 162 845	27,95
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	500 000	500 000	972 000	194,40	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 321 447 104	1 321 447 104	869 280 861	65,78						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5			3 382 007							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	77 164 943	77 164 943	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		211 307 978	211 307 978	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 090 210 232	1 952 322 856	1 952 322 856	100,00						
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>		<b>2 528 863 449</b>	<b>4 470 661 458</b>	<b>4 021 293 226</b>	<b>89,95</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>		<b>8 841 146 994</b>	<b>10 707 260 403</b>	<b>6 025 836 125</b>	<b>56,28</b>
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 327 000 000	4 327 000 000	4 363 608 413	100,85	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 060 883 233	3 865 366 915	1 411 976 015	36,53
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	41 731 000	41 731 000	30 017 883	71,93	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	853 500 696	1 223 307 731	365 451 526	29,87
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 368 731 000	4 368 731 000	4 393 626 296	100,57	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	92 500 000	321 189 688	46 133 124	14,36
Önkormányzat működési bevételek	4	1 513 904 378	1 513 904 378	852 558 301	56,32	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	17 770 807 327	16 564 386 163	5 773 310 260	34,85
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	1 079 767 791	1 079 767 791	222 568 323	20,61	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	738 570 373	860 712 587	562 704 008	65,38
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	1 079 767 791	1 079 767 791	222 568 323	20,61	Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		0,00
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:</b>		<b>6 962 403 169</b>	<b>6 962 403 169</b>	<b>5 468 752 920</b>	<b>78,55</b>						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 452 522 416	3 516 589 082	2 639 667 968	75,06	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	55 000 000	144 714 740	138 215 776	95,51
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	363 337 339	1 325 046 665	1 238 325 703	93,46						
Elszámolásból származó bevételek	1	0	25 083 000	25 083 000	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	9 500 000	9 500 000	3 800 000	40,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		38 461 539	38 461 539	100,00						
<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:</b>	<b>1</b>	<b>3 815 859 755</b>	<b>4 905 180 286</b>	<b>3 941 538 210</b>	<b>80,35</b>						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	45 839 900	54 952 764	24 854 002	45,23						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	41 448 164	184 455 197	165 784 914	89,88	Tartalékok	5	798 497 132	1 470 125 196		0,00
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 721 151	606 469 003	217 747 852	35,90						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	509 163 620	549 428 007	543 623 563	98,94	Költségvetési befizetések	5	796 911 004	801 470 164	610 211 520	76,14
<b>Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>985 172 835</b>	<b>1 395 304 971</b>	<b>952 010 331</b>	<b>68,23</b>						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	337 698 000	337 698 000	370 814	0,11						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>337 698 000</b>	<b>337 698 000</b>	<b>370 814</b>	<b>0,11</b>						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	14 424 000	14 424 000	13 946 102	96,69						
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>14 644 421 208</b>	<b>18 085 671 884</b>	<b>14 397 911 603</b>	<b>79,61</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>33 020 316 759</b>	<b>35 971 033 587</b>	<b>14 937 638 354</b>	<b>41,53</b>
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	400 000 000	400 000 000	0		Hitel törlesztés	9	396 445 944	414 504 907	325 534 527	78,54
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	18 524 975 886	19 542 501 001	19 542 501 001	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	152 634 391	3 142 634 391	3 142 634 391	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8		1 500 000 000	1 500 000 000	100,00						
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>8</b>	<b>18 924 975 886</b>	<b>21 442 501 001</b>	<b>21 042 501 001</b>	<b>98,13</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>9</b>	<b>549 080 335</b>	<b>3 557 139 298</b>	<b>3 468 168 918</b>	<b>97,50</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>33 569 397 094</b>	<b>39 528 172 885</b>	<b>35 440 412 604</b>	<b>89,66</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>33 569 397 094</b>	<b>39 528 172 885</b>	<b>18 405 807 272</b>	<b>46,56</b>