

2021. évi költségvetés mérlege (Kötelező 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	13 706 113	217 961 296	214 887 296	98,59	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 676 302 549	8 527 064 110	5 443 250 564	63,83
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	43 000 000	69 389 796	71 407 800	102,91	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	495 870 396	1 149 864 634	282 339 163	24,55
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					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 314 740 419	1 314 740 419	864 327 110	65,74						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5			3 382 007							
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	76 854 503	76 854 503	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7		211 307 978	211 307 978	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 063 361 865	1 925 399 748	1 925 399 748	100,00						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 494 808 397	4 436 221 225	3 988 133 927	89,90	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 784 831 560	10 650 559 788	5 997 752 572	56,31
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	100,00	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	2 758 802 821	3 406 376 212	1 201 507 985	35,27
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	37 631 000	37 631 000	19 204 007	51,03	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	850 500 696	1 220 307 731	365 451 526	29,95
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 057 631 000	1 057 631 000	1 039 204 007	98,26						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	92 500 000	321 189 688	46 133 124	14,36
Önkormányzat működési bevételek	4	1 426 974 378	1 426 974 378	763 942 066	53,54						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	1 079 767 791	1 079 767 791	222 568 323	20,61	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	17 770 807 327	16 564 386 163	5 773 310 260	34,85
Önkormányzat felhalmozási bevételek	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
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		0,00
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 564 373 169	3 564 373 169	2 025 714 396	56,83						
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 belülré és átadott pénzeszközök	8	5 000 000	5 000 000		0,00
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	363 337 339	1 325 046 665	1 238 325 703	93,46						
Elszámolásból származó bevételek	1		25 083 000	25 083 000	100,00	Kölcsönök nyújtása	5, 8	4 500 000	4 500 000		0,00
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		38 461 539	38 461 539	100,00						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	3 815 859 755	4 905 180 286	3 941 538 210	80,35						
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	795 497 132	1 468 245 196	0	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
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		985 172 835	1 395 304 971	952 010 331	68,23						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6										
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	337 698 000	337 698 000		0,00						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		337 698 000	337 698 000		0,00						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	8 424 000	8 424 000	9 006 527	106,92						
Költségvetési bevételek		11 206 336 156	14 647 201 651	10 916 403 391	74,53	Költségvetési kiadások		32 600 920 913	35 305 747 529	14 557 070 995	41,23
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	400 000 000	400 000 000		0,00	Hiteltörlesztés	9	396 445 944	414 504 907	325 534 527	78,54
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	18 524 975 886	19 520 935 361	19 520 935 361	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						
Finanszírozási célú bevételek	8	18 924 975 886	21 420 935 361	21 020 935 361	98,13	Finanszírozási célú kiadások	9	549 080 335	3 557 139 298	3 468 168 918	97,50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 131 312 042	36 068 137 012	31 937 338 752	88,55	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 150 001 248	38 862 886 827	18 025 239 913	46,38