

2021. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK											KIADÁSOK										
Megnevezés	Bevételi rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. szeptember 30- i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2021. december 31-i módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadási rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. szeptember 30 i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2021. december 31-i módosított előirányzat
				Pótelőirányzat	Közhatalmi döntés	Átvett pénz- eszközök és támogatások ÁH- n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen						Pótelőirányzat	Közhatalmi döntés	Átvett pénz- eszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	13 706 113	217 961 296	0	0	0	0	123 469 275	123 469 275	341 430 571	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 676 302 549	8 527 064 110	0	-5 035 770	100 000 000	45 233 091	177 290 275	317 487 596	8 844 551 706
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	43 000 000	69 389 796	0	0	0	0	52 166 004	52 166 004	121 555 800	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	495 870 396	1 149 864 634	0	321 888 401	0	0	26 218 975	348 107 376	1 497 972 010
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2		620 567 485	0	0	0	0	21 935 971	21 935 971	642 503 456	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	612 658 615	973 631 044	0	-301 145 885	0	0	0	-301 145 885	672 485 159
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	0	5 849 980	0	0	0	5 849 980	1 320 590 399											
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5		0	0	2 979 921	0	0	0	2 979 921	2 979 921											
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	76 854 503	0	0	0	0	5 928 000	5 928 000	82 782 503											
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7		211 307 978	0	0	0	0	10 000	10 000	211 317 978											
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 063 361 865	1 925 399 748	0	0	0	0	0	0	1 925 399 748											
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 494 808 397	4 436 221 225	0	8 829 901	0	0	203 509 250	212 339 151	4 648 560 376	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 784 831 560	10 650 559 788	0	15 706 746	100 000 000	45 233 091	203 509 250	364 449 087	11 015 008 875
																0					
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	1 020 000 000	1 020 000 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	2 758 802 821	3 406 376 212	0	0	28 067 262	138 495 262	0	166 562 524	3 572 938 736
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	37 631 000	37 631 000	0	0	0	0	0	0	37 631 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	850 500 696	1 220 307 731	0	0	-167 762	12 193 798	0	12 026 036	1 232 333 767
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 057 631 000	1 057 631 000	0	0	0	0	0	0	1 057 631 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	92 500 000	321 189 688	0	0	0	-35 535 040	0	-35 535 040	285 654 648
Önkormányzat működési bevételek	4	1 426 974 378	1 426 974 378	0	0	0	18 020 730	0	18 020 730	1 444 995 108											
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	1 079 767 791	1 079 767 791	0	0	0	0	0	0	1 079 767 791	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	17 770 807 327	16 564 386 163	0	4 230 047	295 159 064	2 752 985 491	0	3 052 374 602	19 616 760 765
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	1 079 767 791	1 079 767 791	0	0	0	0	0	0	1 079 767 791	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	738 570 373	860 712 587	0	0	16 357 542	28 724 192	0	45 081 734	905 794 321
											Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 564 373 169	3 564 373 169	0	0	0	18 020 730	0	18 020 730	3 582 393 899											
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 452 522 416	3 516 589 082	59 744 647	-50 611 630	0	0	0	9 133 017	3 525 722 099	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	363 337 339	1 325 046 665	45 233 091	0	0	0	0	45 233 091	1 370 279 756											
Elszámolásból származó bevételek	1		25 083 000	0	0	0	0	0	0	25 083 000	Kölcsönök nyújtása	5, 8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		38 461 539	10 710 000	0	0	0	0	10 710 000	49 171 539											
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	3 815 859 755	4 905 180 286	115 687 738	-50 611 630	0	0	0	65 076 108	4 970 256 394											
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	45 839 900	54 952 764	0	0	-7 407 662	0	0	-7 407 662	47 545 102											
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	41 448 164	184 455 197	0	0	444 483 590	0	0	444 483 590	628 938 787	Tartalékok	5	795 497 132	1 468 245 196	115 687 738	-51 073 922	328 000	-101 229 429	0	-36 287 613	1 431 957 583
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 721 151	606 469 003	0	0	326 018 662	0	0	326 018 662	932 487 665											
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	509 163 620	549 428 007	0	0	-5 804 444	0	0	-5 804 444	543 623 563	Költségvetési befizetések	5	796 911 004	801 470 164	0	0	0	0	0	0	801 470 164
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		985 172 835	1 395 304 971	0	0	757 290 146	0	0	757 290 146	2 152 595 117											
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6		0	0	0	20 151 960	0	0	20 151 960	20 151 960											
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	337 698 000	337 698 000	0	0	-337 698 000	0	0	-337 698 000	0											
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	0	-317 546 040	0	0	-317 546 040	20 151 960											
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	8 424 000	8 424 000	0	0	0	0	0	0	8 424 000											
Költségvetési bevételek		11 206 336 156	14 647 201 651	115 687 738	-41 781 729	439 744 106	18 020 730	203 509 250	735 180 095	15 382 381 746	Költségvetési kiadások		32 600 920 913	35 305 747 529	115 687 738	-31 137 129	439 744 106	2 840 867 365	203 509 250	3 568 671 330	38 874 418 859
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	Hitel törlesztés	9	396 445 944	414 504 907	0	0	0	184 806 291	0	184 806 291	599 311 198
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	18 524 975 886	19 520 935 361	0	0	0	0	0	0	19 520 935 361	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	152 634 391	3 142 634 391	0	0	0	0	0	0	3 142 634 391
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8		1 500 000 000	153 305 152	0	0	5 990 000 000	0	6 143 305 152	7 643 305 152				0	153 305 152	0	0	3 000 000 000	0	3 153 305 152	3 153 305 152
Finanszírozási célú bevételek	8	18 924 975 886	21 420 935 361	153 305 152	0	0	5 990 000 000	0	6 143 305 152	27 564 240 513	Finanszírozási célú kiadások	9	549 080 335	3 557 139 298	153 305 152	0	0	3 184 806 291	0	3 338 111 443	6 895 250 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 131 312 042	36 068 137 012	268 992 890	-41 781 729	439 744 106	6 008 020 730	203 509 250	6 878 485 247	42 946 622 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 150 001 248	38 862 886 827	268 992 890	-31 137 129	439 744 106	6 025 673 656	203 509 250	6 906 782 773	45 769 669 600