

2021. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. december 31-i módosított előirányzat	2021. december 31-i teljesítés	Pü-i telj %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	13 706 113	341 430 571	341 430 571	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	7 676 302 549	8 844 551 706	7 720 552 680	87,29%
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	1	43 000 000	121 555 800	121 555 800	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	495 870 396	1 497 972 010	616 105 304	41,13%
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2		642 503 456	642 503 456	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	612 658 615	672 485 159	289 710 162	43,08%
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3					Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 314 740 419	1 320 590 399	1 224 403 141	92,72%						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5		2 979 921	3 433 582	115,22%						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	60 000 000	82 782 503	82 782 503	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7		211 317 978	211 317 978	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	4 648 560 376	4 552 826 779	97,94%	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 784 831 560	11 015 008 875	8 626 368 146	78,31%
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	3 572 938 736	1 942 195 419	54,36%
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	37 631 000	37 631 000	28 618 772	76,05%	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	850 500 696	1 232 333 767	751 510 801	60,98%
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	1 057 631 000	1 057 631 000	1 048 618 772	99,15%	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	92 500 000	285 654 648	86 862 317	30,41%
Önkormányzat működési bevételek	4	1 426 974 378	1 444 995 108	1 199 306 806	83,00%						
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	1 079 767 791	1 079 767 791	225 890 546	20,92%	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6	17 770 807 327	19 616 760 765	6 110 963 801	31,15%
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	1 079 767 791	1 079 767 791	225 890 546	20,92%	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6	738 570 373	905 794 321	586 564 877	64,76%
						Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000		0,00%
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		3 564 373 169	3 582 393 899	2 473 816 124	69,05%						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	3 452 522 416	3 525 722 099	3 525 722 099	100,00%	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	363 337 339	1 370 279 756	1 370 279 756	100,00%						
Elszámolásból származó bevételek	1		25 083 000	25 083 000	100,00%	Kölesönök nyújtása	5, 8	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	1		49 171 539	49 171 539	100,00%						
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1	3 815 859 755	4 970 256 394	4 970 256 394	100,00%						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	45 839 900	47 545 102	47 545 102	100,00%						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	41 448 164	628 938 787	628 938 787	100,00%	Tartalékok	5	795 497 132	1 431 957 583		0,00%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 721 151	932 487 665	932 487 665	100,00%						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	509 163 620	543 623 563	543 623 563	100,00%	Költségvetési befizetések	5	796 911 004	801 470 164	801 470 164	100,00%
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		985 172 835	2 152 595 117	2 152 595 117	100,00%						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6		20 151 960	20 151 960	100,00%						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	337 698 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		337 698 000	20 151 960	20 151 960	100,00%						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	8 424 000	8 424 000	11 376 599	135,05%						
Költségvetési bevételek		11 206 336 156	15 382 381 746	14 181 022 973	92,19%	Költségvetési kiadások		32 600 920 913	38 874 418 859	18 905 935 525	48,63%
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	400 000 000	400 000 000			Hiteltörlesztés	9	396 445 944	599 311 198	584 304 381	97,50%
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	6 295 939 543	6 142 634 391	97,57%
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8		7 643 305 152	7 643 305 152	100,00%				0		
Finanszírozási célú bevételek	8	18 924 975 886	27 564 240 513	27 164 240 513	98,55%	Finanszírozási célú kiadások	9	549 080 335	6 895 250 741	6 726 938 772	97,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 131 312 042	42 946 622 259	41 345 263 486	96,27%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 150 001 248	45 769 669 600	25 632 874 297	56,00%