

2021. évi költségvetés mérlege

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	7 729 728 621	8 899 540 939	7 756 433 412	87,16%
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	498 759 758	1 500 861 372	617 178 063	41,12%
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	0	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	500 000	500 000	1 042 000	208,40%	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	1 321 447 104	1 327 297 084	1 229 647 415	92,64%						
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	83 485 523	83 485 523	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7		211 317 978	211 317 978	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 090 210 232	1 952 322 856	1 952 322 856	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		2 528 863 449	4 683 393 189	4 586 739 181	97,94%	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		8 841 146 994	11 072 887 470	8 663 321 637	78,24%
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	4 327 000 000	4 327 000 000	4 626 029 518	106,91%	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	3 060 883 233	4 015 007 327	2 237 190 374	55,72%
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	41 731 000	41 731 000	46 954 706	112,52%	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	853 500 696	1 235 333 767	751 510 801	60,83%
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	4 368 731 000	4 368 731 000	4 672 984 224	106,96%	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7, 8	92 500 000	285 654 648	86 862 317	30,41%
Önkormányzat működési bevételek	4	1 513 904 378	1 543 355 108	1 312 009 401	85,01%						
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		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 962 403 169	6 991 853 899	6 210 884 171	88,83%						
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 belülré és átadott pénzeszközök	8	55 000 000	144 714 740	138 415 776	95,65%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	363 337 339	1 370 279 756	1 370 279 756	100,00%						
Elszámolásból származó bevételek	1	0	25 083 000	25 083 000	100,00%	Kölcsönök nyújtása	5, 8	9 500 000	9 500 000	5 000 000	52,63%
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	798 497 132	1 433 477 583		
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	370 814	370 814	100,00%						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7										
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		337 698 000	20 522 774	20 522 774	100,00%						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	14 424 000	14 424 000	17 967 923	124,57%						
Költségvetési bevételek		14 644 421 208	18 833 045 373	17 958 965 560	95,36%	Költségvetési kiadások		33 020 316 759	39 523 600 785	19 381 299 747	49,04%
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	19 542 501 001	19 542 501 001	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%						
Finanszírozási célú bevételek	8	18 924 975 886	27 585 806 153	27 185 806 153	98,55%	Finanszírozási célú kiadások	9	549 080 335	6 895 250 741	6 726 938 772	97,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 569 397 094	46 418 851 526	45 144 771 713	97,26%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 569 397 094	46 418 851 526	26 108 238 519	56,24%