

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>846 405 511</b>	<b>970 415 641</b>	<b>970 415 641</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899	273 367 899	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	228 285 800	228 285 800	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	359 505 085	359 505 085	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 800 070	38 800 070	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		69 955 787	69 955 787	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000	501 000	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>251 533 868</b>	<b>398 940 577</b>	<b>392 567 678</b>	<b>98%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	251 533 868	398 940 577	392 567 678	98%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	37 707 307	37 029 753	98%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>182 220 959</b>	<b>1 074 868 273</b>	<b>1 018 576 487</b>	<b>95%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		141 530 000	141 530 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 220 959	933 338 273	877 046 487	94%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	962 623 290	875 525 075	91%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>476 400 000</b>	<b>690 350 000</b>	<b>690 308 804</b>	<b>100%</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000	23 910 000	23 908 131	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	3 142 000	3 141 856	100%
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	651 646 000	651 645 568	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	11 652 000	11 613 249	100%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>248 712 964</b>	<b>202 463 135</b>	<b>202 642 450</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	6 105 000	6 105 088	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 678 345	92 890 497	92 889 599	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 656 000	15 888 900	16 199 268	102%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327			
5.5.	Ellátási díjak	73 852 500	63 197 463	63 197 463	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 419 483	17 717 265	17 716 688	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	495 493	495 420	100%
5.8.	Kamatbevételek		392 439	392 548	100%
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	200 000	767 444	637 444	83%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	5 008 634	5 008 932	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>731 000</b>	<b>730 800</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	731 000	730 800	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 685 890</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	208 000	208 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 478 000	1 477 890	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>308 499 869</b>	<b>4 469 798</b>	<b>4 469 798</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 499 869	4 469 798	4 469 798	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 339 573 171</b>	<b>3 343 924 424</b>	<b>3 281 397 548</b>	<b>98%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>19 950 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>100%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		19 950 000	19 950 000	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>793 990 835</b>	<b>803 809 819</b>	<b>803 809 819</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 990 835	803 809 819	803 809 819	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>35 157 339</b>	<b>35 157 339</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 157 339	35 157 339	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>793 990 835</b>	<b>858 917 158</b>	<b>858 917 158</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 133 564 006</b>	<b>4 202 841 582</b>	<b>4 140 314 706</b>	<b>99%</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

4	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)</b>	<b>2 033 211 667</b>	<b>2 952 212 779</b>	<b>2 229 835 014</b>	<b>76%</b>
1.1.	Személyi juttatások	681 081 401	1 077 723 115	1 074 607 010	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	158 292 067	157 208 199	99%
1.3.	Dologi kiadások	602 168 709	698 606 097	684 951 270	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	25 739 600	25 727 397	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	287 401 105	287 341 138	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 802 349	6 802 349	100%
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 338 997	55 338 997	55 338 997	100%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 261 536	153 167 759	153 132 392	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	200 000	100%
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	71 892 000	71 867 400	100%
1.18.	Tartalékok	97 170 321	704 450 795		0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	5 580 394	336 404 507		0%
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	368 046 288		0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 066 496 119</b>	<b>1 196 712 583</b>	<b>1 005 253 245</b>	<b>84%</b>
2.1.	Beruházások	676 468 433	226 303 396	177 847 459	79%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	136 649 994	105 317 205	77%
2.3.	Felújítások	373 527 686	966 143 320	823 140 039	85%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	845 918 386	712 687 155	84%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	4 265 867	4 265 747	100%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 714 867	1 714 867	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	300 000	300 000	100%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	2 251 000	2 250 880	100%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 099 707 786</b>	<b>4 148 925 362</b>	<b>3 235 088 259</b>	<b>78%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>		<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 060 000	20 060 000	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>33 856 220</b>	<b>33 856 220</b>	<b>33 856 220</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220	33 856 220	100%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>33 856 220</b>	<b>53 916 220</b>	<b>53 916 220</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>3 133 564 006</b>	<b>4 202 841 582</b>	<b>3 289 004 479</b>	<b>78%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-760 134 615</b>	<b>-805 000 938</b>	<b>46 309 289</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>760 134 615</b>	<b>805 000 938</b>	<b>805 000 938</b>	<b>100%</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>148</b>	<b>223</b>	<b>221</b>	<b>99%</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>32</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>	