

Vasvár Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadása

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

1. számú mellék

KIADÁSOK (eFt-ban)	eredeti	módosított	teljesítés	BEVÉTELEK (eFt-ban)	eredeti	módosított	teljesítés
K1 Személyi juttatások	309 503	319 857	319 838	B1 Működési célú támogatások áhtn belülről	450 576	371 576	450 589
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	47 977	48 140	47 842	<i>ebből B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
K3 Dologi kiadások	313 500	385 930	380 003	B3 Közhatalmi bevételek (adóik, bírságok)	285 749	231 943	294 831
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	1 577	B4 Működési bevételek	114 065	111 163	145 519
K5 Egyéb működési célú kiadások	190 234	236 020	208 889	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 204
Működési célú költségvetési kiadások	864 214	992 947	958 149	Működési célú költségvetési bevételek	850 390	895 985	1 045 639
				Működési egyenleg összege:	-13 824	-96 962	87 490
				ennek finanszírozása			
K6 Beruházások	1 155 297	783 148	546 237	Működési célú maradvány (belső fin.):	51 251	79 969	87 490
K7 Felújítások	69 550	377 993	325 275	Működési célú hitefelvétel (külső fin.):	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	11 000	11 462	6 962	Működési célú finanszírozási bevételek	51 251	79 969	87 490
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 235 847	1 172 603	878 474	B2 Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	227 005	227 005	627 113
				B5 Felhalmozási bevételek	0	590	3 352
				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	9 667
				Felhalmozási célú költségvetési bevételek	227 005	232 595	640 132
				Felhalmozási egyenleg összege:	-1 008 842	-940 008	-238 342
				ennek finanszírozása			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként lehely.			0	Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):	488 509	399 235	0
Ánt belüli megelőlegezés visszafizetése	14 863	14 863	14 863	Felhalmozási célú hitefelvétel (külső fin.):	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 523	4 523	4 523	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	488 509	399 235	0
Finanszírozási kiadások	19 386	19 386	19 386				
Kötségvetési kiadások összesen:	2 100 061	2 165 550	1 836 623	Kötségvetési bevételek összesen:	1 077 395	1 128 580	1 685 771
				Kötségvetési egyenleg:	-1 022 666	-1 036 970	-150 88
				Maradvány igénybevétele:	1 042 052	1 041 403	1 041 403
				Allamháztartási megelőlegezés:	14 953	14 953	14 953
Finanszírozási kiadások összesen:	2 119 447	2 184 936	1 856 009	BEVÉTELEK:	2 119 447	2 184 936	2 742 127
KIADÁSOK:							

Vasvár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATOK

1/2 számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előir.	módosított ei.	kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	243 399	235 099	235 099			235 099
Normatív jutalmak	K1102	7 000	10 469	10 469			10 469
Céltartalás, projektprémium	K1103	400	331	331			331
Készletléti, üveleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	440	1 616	1 616			1 616
Végkielégítés	K1105		167	167			167
Jubileumi jutalom	K1106	7 414	9 480	9 480			9 480
Béren kívüli juttatások	K1107	8 034	14 950	14 932			14 932
Ruházati költségérítés	K1108		0	0			0
Közlekedési költségérítés	K1109	1 778	1 049	1 049			1 049
Egyéb költségérítések	K1110		0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0			0
Szociális támogatások	K1112		0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 612	4 085	3 722	363		4 085
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	270 077	277 246	276 865	363		277 228
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 078	21 274	21 274			21 274
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 069	15 057	12 251	2 806		15 057
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 279	6 280	6 180	99		6 279
Külső személyi juttatások	K12	39 426	42 611	39 705	2 905		42 610
Személyi juttatások	K1	309 503	319 857	316 570	3 268		319 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 977	48 140	47 636	206		47 842
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 060	2 509	2 470			2 470
Önreklámszervezők beszerzése	K312	19 510	21 706	18 619	2 991		21 610
Árubeszerzés	K313		0				0
Készletbeszerzés	K31	22 570	24 215	21 089	2 991		24 080
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 161	7 232	7 061	2		7 063
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 615	1 418	1 284	74		1 358
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 776	8 650	8 345	76		8 421
Közüzemi díjak	K331	43 130	41 484	40 009	1 054		41 063
Vásárolt élelmiszer	K332	40 822	38 912	37 423			37 423
Bérlési és lízing díjak	K333	790	2 574	2 114	450		2 564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 570	28 758	27 165	1 363		28 528
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 550	42 818	42 736	50		42 786
Egyéb szolgáltatások	K337	70 259	73 832	65 239	7 641		72 880
Szolgáltatási kiadások	K33	217 121	228 378	214 686	10 558		225 244
Küldemények kiadásai	K341	1 340	1 355	1 234	1		1 235
Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0			0
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 340	1 355	1 234	1		1 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 828	47 969	44 231	3 204		47 435
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 774	70 091	70 091			70 091
Kamatkiadások	K353	500	500	440			440
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 591	4 772	2 772	285		3 057
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 693	123 332	117 534	3 489		121 023
Dologi kiadások	K3	313 500	385 930	362 888	17 115		380 003
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	1 577			1 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000	3 000	1 577			1 577
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	60 883	61 301	61 301			61 301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	101 351	119 704	119 704			119 704
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0			0
Árkiegészítések ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 000	28 000	27 884			27 884
Tartalékok	K513		27 015				
Egyéb működési célú kiadások	K5	190 234	236 020	208 889	0		208 889
Működési költségvetés előirányzat csoport		864 214	992 947	937 560	20 589		958 149
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449	9 449	4 200			4 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	883 589	610 959	509 763	100		509 863
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 512	5 986	1 506			1 506
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 133	21 680	18 105			18 105
Részeselek beszerzése	K65		2 122	2 122			2 122
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	245 614	132 952	10 441			10 441
Beruházások	K6	1 155 297	783 148	546 137	100		546 237
Ingatlanok felújítása	K71	54 763	304 879	262 590			262 590
Informatikai eszközök felújítása	K72		0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		9 200	9 200			9 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 787	63 914	53 485			53 485
Felújítások	K7	69 550	377 993	325 275			325 275
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	3 000	0			0
Lakástámogatás	K87	5 000	5 000	3 500			3 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 000	3 462	3 462			3 462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 000	11 462	6 962			6 962
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 235 847	1 172 603	878 374	100		878 474
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 100 061	2 165 550	1 815 934	20 689		1 836 623
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4 523	4 523	4 523			4 523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 523	4 523	4 523			4 523
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések felforgatása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 863	14 863	14 863			14 863
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	19 386	19 386	19 386			19 386
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	19 386	19 386	19 386	0		19 386
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 119 447	2 184 936	1 835 320	20 689		1 856 009

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATOK

1/3.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Rovat-szám		kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
		credeti előir.	módosított ei.				
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 453	146 957	146 957			146 957
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 799	74 125	74 125			74 125
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	134 623	148 941	148 941			148 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 701	19 120	19 120			19 120
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		57 991	57 991			57 991
Elszámolásból származó bevételek	B116		3 455	3 455			3 455
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	371 576	450 589	450 589			450 589
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	79 000	92 290	144 496			144 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	450 576	542 879	595 085			595 085
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	5 800	5 494	5 494			5 494
Értékesítési és forgalmi adók	B351	279 000	225 600	287 934			287 934
Fogyasztási adók	B352	0	0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0			0
Gépjárműadók	B354	0	0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	100	100			100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	279 200	225 700	288 034			288 034
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	749	749	1 303			1 303
Közhatalmi bevételek	B3	285 749	231 943	294 831			294 831
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 753	18 763	13 287	5 477		18 764
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	72 200	72 200	96 266			96 266
Ellátási díjak	B405	8 149	6 923	6 923			6 923
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 039	12 691	14 774	1 479		16 253
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 924	574	574			574
Kamatbevételek	B408			1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	166			166
Egyéb működési bevételek	B411		12	6 572			6 572
Működési bevételek	B4	114 065	111 163	138 563	6 956		145 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B61		0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62		0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	204			204
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		10 000	10 000			10 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 000	10 204			10 204
Működési költségvetési előirányzat csoport		850 390	895 985	1 038 683	6 956		1 045 639
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	227 005	227 005	627 113			627 113
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	227 005	227 005	627 113			627 113
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 362			2 362
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	590	990			990
Részeselek értékesítése	B54						0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	590	3 352			3 352
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		5 000	9 667			9 667
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	5 000	9 667			9 667
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		227 005	232 595	640 132	0		640 132
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1 077 395	1 128 580	1 678 815	6 956		1 685 771
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 687	28 687	20 969			20 969
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 013 365	1 012 716	1 020 434			1 020 434
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	1 042 052	1 041 403	1 041 403			1 041 403
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 953	14 953			14 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetési salátos finanszírozási bevételei	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	1 042 052	1 056 356	1 056 356			1 056 356
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	1 042 052	1 056 356	1 056 356			1 056 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 119 447	2 184 936	2 735 171	6 956		2 742 127

