

Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2021. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 265 361 537	1 155 921 537	109 440 000	0	1 201 189 687	1 076 435 047	124 754 640	0	1 319 208 756	1 199 501 989	119 706 767	0	110%
I. Működési bevételek	122 166 403	117 506 403	4 660 000	0	138 172 994	130 501 354	7 671 640	0	137 106 070	128 864 962	8 241 108		99%
II. Közhatalmi bevételek	380 300 000	380 300 000	0	0	433 788 326	433 788 326	0	0	558 583 571	558 583 571	0		129%
Helyi adók	378 000 000	378 000 000	0	0	431 488 326	431 488 326	0	0	551 211 704	551 211 704	0		128%
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	7 371 867	7 371 867	0		321%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 610 134	527 830 134	104 780 000	0	618 943 367	501 860 367	117 083 000	0	613 224 395	501 758 736	111 465 659	0	99%
Működési támogatások	543 638 134	498 646 134	44 992 000	0	511 505 943	464 260 943	47 245 000	0	511 505 943	464 260 943	47 245 000	0	100%
Működési és feladat alapú támogatás	413 638 134	368 646 134	44 992 000	0	423 763 282	376 518 282	47 245 000	0	423 763 282	376 518 282	47 245 000	0	100%
Egyéb költségvetési támogatás	130 000 000	130 000 000	0	0	87 273 311	87 273 311	0	0	87 273 311	87 273 311	0	0	0%
Elvonások, befizetések bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 972 000	29 184 000	59 788 000	0	107 437 424	37 599 424	69 838 000	0	101 718 452	37 497 793	64 220 659	0	95%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					107 437 424	37 599 424	69 838 000		101 718 452	37 497 793	64 220 659	0	95%
					0	0	0		0	0	0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	285 000	285 000	0	0	10 285 000	10 285 000	0		10 294 720	10 294 720	0	0	100%
V. Működési kölcsön megtérülése					0	0			0	0			0%
Felhalmozási költségvetés	20 546 000	20 546 000	0	0	1 138 116 583	1 138 116 583	0	0	1 148 310 722	1 148 310 722	0	0	101%
I. Felhalmozási bevételek	20 510 000	20 510 000	0	0	20 510 000	20 510 000	0	0	21 116 299	21 116 299	0	0	103%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 510 000	20 510 000	0	0	20 510 000	20 510 000	0	0	21 116 299	21 116 299	0	0	103%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 114 847 648	1 114 847 648	0	0	1 078 522 213	1 078 522 213	0	0	97%
Központi költségvetésből	0	0	0	0	23 673 602	23 673 602	0	0	23 673 602	23 673 602	0	0	100%
Egyéb támogatás	0	0	0	0	1 091 174 046	1 091 174 046	0	0	1 054 848 611	1 054 848 611	0	0	97%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	2 722 935	2 722 935	0	0	48 151 770	48 151 770	0	0	1768%
IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	36 000	36 000			36 000	36 000			520 440	520 440			0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 285 907 537	1 176 467 537	109 440 000	0	2 339 306 270	2 214 551 630	124 754 640	0	2 467 519 478	2 347 812 711	119 706 767	0	105%
Finanszírozási bevételek:	945 096 112	877 003 112	68 093 000	0	1 569 696 142	1 507 965 672	61 730 470	0	1 569 696 142	1 507 965 672	61 730 470	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	124 197 021	124 197 021			111 494 482	110 661 326	833 156	0	111 494 482	110 661 326	833 156	0	100%
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	247 798 850	247 798 850			936 513 688	936 513 688	0		936 513 688	936 513 688	0		100%
3. Iránvítószervi támogatás	573 100 241	505 007 241	68 093 000	0	502 034 984	441 137 670	60 897 314	0	502 034 984	441 137 670	60 897 314	0	100%
4. Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					19 652 988	19 652 988			19 652 988	19 652 988			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0	0			0	0			0%
	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	1 657 903 408	1 548 463 408	109 440 000	0	3 406 967 428	3 281 379 632	125 587 796	0	3 535 180 636	3 414 640 713	120 539 923	0	104%

1. melléklet a /2022. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2021. évi zárszámadás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 237 142 588	1 091 184 238	145 958 350	0	1 337 259 703	1 184 726 026	152 533 677	0	1 075 121 628	926 881 930	148 239 698	0	80%
I. Személyi juttatások összesen	555 121 610	500 270 162	54 851 448	0	550 895 203	496 949 755	53 945 448	0	533 176 068	479 158 707	54 017 361	0	97%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	91 226 158	82 509 890	8 716 268	0	89 608 831	81 082 563	8 526 268	0	84 408 629	76 046 956	8 361 673	0	94%
III. Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	424 650 423	357 259 789	67 390 634	0	440 269 754	363 726 160	76 543 594	0	346 495 581	271 556 828	74 938 753	0	79%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	2 696 912	2 696 912	0	0	40%
V. Egyéb működési célú kiadások	107 144 397	92 144 397	15 000 000	0	111 090 894	97 572 527	13 518 367	0	108 344 438	97 422 527	10 921 911	0	98%
Működési célú támogatásértéktől kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú pénzeszköz átadás	107 144 397	92 144 397	15 000 000	0	110 153 794	96 635 427	13 518 367	0	107 407 338	96 485 427	10 921 911	0	98%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Elvonások, befizetések, előző évi elszámolások	0	0	0	0	937 100	937 100	0	0	937 100	937 100	0	0	100%
VI. Tartalékok	52 000 000	52 000 000	0	0	138 595 021	138 595 021	0	0	0	0	0	0	0%
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	98 595 021	98 595 021	0	0	0	0	0	0	0%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0%
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés	278 269 620	276 086 970	2 182 650	0	2 039 079 059	2 037 604 259	1 474 800	0	1 668 037 798	1 664 689 880	3 347 918	0	82%
I. Felújítások	95 303 531	95 303 531	0	0	178 569 335	178 569 335	0	0	113 492 227	111 617 746	1 874 481	0	64%
II. Beruházások	37 174 770	34 992 120	2 182 650	0	1 755 671 424	1 754 196 624	1 474 800	0	1 526 129 623	1 524 656 186	1 473 437	0	87%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	28 415 948	28 415 948	0	0	28 415 948	28 415 948	0	0	0%
IV. Tartalékok	145 791 319	145 791 319	0	0	76 422 352	76 422 352	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási céltartalék	145 791 319	145 791 319	0	0	76 422 352	76 422 352	0	0	0	0	0	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 515 412 208	1 367 271 208	148 141 000	0	3 376 338 762	3 222 330 285	154 008 477	0	2 743 159 426	2 591 571 810	151 587 616	0	81%
Finanszírozási kiadások	585 591 441	585 591 441	0	0	533 513 650	472 616 336	60 897 314	0	533 510 002	472 612 688	60 897 314	0	100%
1. Irányítószeri támogatás	573 100 241	573 100 241	0	0	502 034 984	441 137 670	60 897 314	0	502 034 984	441 137 670	60 897 314	0	100%
2. Híteltörlesztés államháztartáson kívülre	12 121 200	12 121 200	0	0	12 121 200	12 121 200	0	0	12 121 200	12 121 200	0	0	100%
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	18 987 466	18 987 466	0	0	18 987 466	18 987 466	0	0	100%
4. Pénzügyi lízing	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000	0	0	366 352	366 352	0	0	99%
5. Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6. Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	1 527 903 408	1 379 762 408	148 141 000	0	3 407 817 428	3 253 808 951	154 008 477	0	2 774 634 444	2 623 046 828	151 587 616	0	81%

Eredeti költségvetés	Hiány/többlet:	130 000 000	168 701 000	-38 701 000	-850 000	27 570 681	-28 420 681	0	760 546 192	791 593 885	-31 047 693	0
	Működési bevételek:	1 265 361 537			Felhalmozási bevételek:	20 546 000						
	Működési kiadások:	1 237 142 588			Felhalmozási kiadások:	278 269 620						
	Egyenleg:	28 218 949			Egyenleg:	-257 723 620						

Módosított költségvetés	Működési bevételek:	1 201 189 687	Felhalmozási bevételek:	1 138 116 583
	Működési kiadások:	1 337 259 703	Felhalmozási kiadások:	2 039 079 059
	Egyenleg:	-136 070 016	Egyenleg:	-900 962 476

Teljesítés	Működési bevételek:	1 319 208 756	Felhalmozási bevételek:	1 148 310 722
	Működési kiadások:	1 075 121 628	Felhalmozási kiadások:	1 668 037 798
	Egyenleg:	244 087 128	Egyenleg:	-519 727 076