

**Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi zárszámadás**

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				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	1 096 212 244	991 272 244	104 940 000	0	1 153 905 400	1 036 662 400	117 243 000	0	1 272 411 106	1 160 217 916	112 193 190	0	110%
I. Működési bevételek B4	83 302 110	83 142 110	160 000		91 173 707	91 013 707	160 000		91 103 140	90 375 609	727 531		100%
II. Közhatalmi bevételek B3	380 300 000	380 300 000	0	0	433 788 326	433 788 326	0	0	558 583 571	558 583 571	0	0	129%
Helyi adók	378 000 000	378 000 000		0	431 488 326	431 488 326	0	0	551 211 704	551 211 704			128%
Gépjárműadó	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	2 300 000	2 300 000		0	2 300 000	2 300 000	0	0	7 371 867	7 371 867			321%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	632 610 134	527 830 134	104 780 000	0	618 943 367	501 860 367	117 083 000	0	612 624 395	501 158 736	111 465 659	0	99%
Működési támogatások B11	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		100%
Működési és feladatalapú 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		100%
Kiegészítő támogatás HIPA	130 000 000	130 000 000		0	87 273 311	87 273 311	0	0	87 273 311	87 273 311			100%
Elvonások, befizetések bevételei					469 350	469 350			469 350	469 350			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	88 972 000	29 184 000	59 788 000	0	107 437 424	37 599 424	69 838 000	0	101 118 452	36 897 793	64 220 659	0	94%
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	101 118 452	36 897 793	64 220 659		94%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 100 000	10 100 000			0%
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0	0	0	0	0	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	1 148 060 722	1 148 060 722	0	0	101%
I. Felhalmozási bevételek B5	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, immet.javak értékesítése	20 510 000	20 510 000			20 510 000	20 510 000	0	0	21 116 299	21 116 299			103%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0			0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	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			23 673 602	23 673 602	0	0	23 673 602	23 673 602			100%
Egyéb támogatás	0				1 091 174 046	1 091 174 046	0	0	1 054 848 611	1 054 848 611			97%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				2 722 935	2 722 935	0	0	47 901 770	47 901 770			1759%
IV. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése B7	36 000	36 000			36 000	36 000	0	0	520 440	520 440			1446%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 116 758 244	1 011 818 244	104 940 000	0	2 292 021 983	2 174 778 983	117 243 000	0	2 420 471 828	2 308 278 638	112 193 190	0	106%
Finanszírozási bevételek: K8	371 995 871	371 995 871	0	0	1 060 421 251	1 060 421 251	0	0	1 060 421 251	1 060 421 251	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	124 197 021	124 197 021			104 254 575	104 254 575	0	0	104 254 575	104 254 575			100%
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	247 798 850	247 798 850			936 513 688	936 513 688	0	0	936 513 688	936 513 688			100%
3. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. Értékpapír beváltás bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					19 652 988	19 652 988	0	0	19 652 988	19 652 988			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0		0	0	0	0			0%
ÖSSZESEN:	1 488 754 115	1 383 814 115	104 940 000	0	3 352 443 234	3 235 200 234	117 243 000	0	3 480 893 079	3 368 699 889	112 193 190	0	104%

Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi zárszámadás

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				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	634 853 824	559 305 824	75 548 000	0	787 318 357	702 551 990	84 766 367	0	530 912 719	450 367 755	80 544 964	0	67%
I. Személyi juttatások összesen K1	146 658 289	145 601 089	1 057 200	0	164 507 554	163 450 354	1 057 200	0	149 712 642	148 580 058	1 132 584		91%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	24 426 030	24 262 164	163 866	0	27 061 203	26 897 337	163 866	0	21 945 457	21 945 457	0		81%
III. Dologi kiadások K3	297 625 108	238 298 174	59 326 934	0	343 554 715	273 527 781	70 026 934	0	252 504 300	184 013 831	68 490 469		73%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	7 000 000	7 000 000		0	6 800 000	6 800 000	0	0	2 696 912	2 696 912	0		40%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	159 144 397	144 144 397	15 000 000	0	245 394 885	231 876 518	13 518 367	0	104 053 408	93 131 497	10 921 911	0	42%
Működési célú támogatásértéktelen kiadás	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	105 862 764	92 344 397	13 518 367	0	103 116 308	92 194 397	10 921 911		97%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Előző évi elszámolások	0	0	0	0	937 100	937 100	0	0	937 100	937 100			100%
ebből: Tartalékok K513	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%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	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%
Felhalmozási költségvetés	268 308 850	268 308 850	0	0	2 031 611 227	2 031 611 227	0	0	1 661 724 721	1 659 850 240	1 874 481	0	82%
I. Felújítások K7	95 303 531	95 303 531			178 569 335	178 569 335			113 492 227	111 617 746	1 874 481		64%
II. Beruházások K6	27 214 000	27 214 000	0		1 748 203 592	1 748 203 592	0		1 519 816 546	1 519 816 546	0		87%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				28 415 948	28 415 948	0		28 415 948	28 415 948	0		0%
IV. Tartalékok (K5ből)	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			76 422 352	76 422 352			0	0			0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	903 162 674	827 614 674	75 548 000	0	2 818 929 584	2 734 163 217	84 766 367	0	2 192 637 440	2 110 217 995	82 419 445	0	78%
Finanszírozási kiadások K9	585 591 441	517 498 441	68 093 000	0	533 513 650	472 616 336	60 897 314	0	533 510 002	472 612 688	60 897 314	0	100%
1. Irányítószervi támogatás	573 100 241	505 007 241	68 093 000		502 034 984	441 137 670	60 897 314		502 034 984	441 137 670	60 897 314		100%
2. Hiteltörlesztés 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			100%
4. Pénzügyi lízing	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000	0	0	366 352	366 352	0		99%
5. Kincstárjegy vásárlása					0	0			0	0			0%
6. Lекötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
ÖSSZESEN:	1 488 754 115	1 345 113 115	143 641 000	0	3 352 443 234	3 206 779 553	145 663 681	0	2 726 147 442	2 582 830 683	143 316 759	0	81%