

Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi zárszámadás

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 319 208 756	1 201 189 687	1 265 361 537	1 068 345 778	Felhalmozási bevételek	1 148 310 722	1 138 116 583	20 546 000	38 900 000
I. Működési bevételek	137 106 070	138 172 994	122 166 403	127 781 539	I. Felhalmozási bevételek	21 116 299	20 510 000	20 510 000	38 400 000
II. Közhatalmi bevételek	558 583 571	433 788 326	380 300 000	587 000 000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	21 116 299	20 510 000	20 510 000	38 400 000
Helyi adók	551 211 704	431 488 326	378 000 000	562 100 000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	22 000 000	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 522 213	1 114 847 648	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	7 371 867	2 300 000	2 300 000	2 900 000	Központi költségvetésből	23 673 602	23 673 602	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613 224 395	618 943 367	632 610 134	353 024 239	Egyéb támogatás	1 054 848 611	1 091 174 046	0	0
Működési támogatások	511 505 943	511 505 943	543 638 134	272 224 239	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 151 770	2 722 935	0	0
Működési és feladatlapú támogatás	423 763 282	423 763 282	413 638 134	272 224 239	IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	520 440	36 000	36 000	500 000
Egyéb költségvetési támogatás	87 273 311	87 273 311	130 000 000						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 718 452	107 437 424	88 972 000	80 800 000					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 718 452			80 800 000					
Elvonások, befizetések kiadásai	0								
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 294 720	10 285 000	285 000	540 000					
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0							
Működési kiadások	1 075 121 628	1 337 259 703	1 237 142 588	1 099 156 148	Felhalmozási kiadások	1 668 037 798	2 039 079 059	278 269 620	381 494 559
I. Személyi juttatások összesen	533 176 068	550 895 203	555 121 610	493 135 323	I. Felújítások	113 492 227	178 569 335	95 303 531	204 729 612
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocó	84 408 629	89 608 831	91 226 158	92 697 536	II. Beruházások	1 526 129 623	1 755 671 424	37 174 770	85 570 235
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	346 495 581	440 269 754	424 650 423	403 023 289	III. Egyéb felhalmozási kiadások	28 415 948	28 415 948	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 696 912	6 800 000	7 000 000	7 000 000	IV. Tartalékok	0	76 422 352	145 791 319	91 194 712
V. Egyéb működési célú kiadások	108 344 438	111 090 894	107 144 397	51 300 000	Felhalmozási céltartalék	0	76 422 352	145 791 319	91 194 712
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0					
Működési célú pénzeszköz átadás	107 407 338	110 153 794	107 144 397	51 300 000					
Kölcsön nyújtása	0	0							
Elvonások, befizetések kiadásai	937 100	937 100							
VI. Tartalékok	0	138 595 021	52 000 000	52 000 000					
Általános tartalék	0	98 595 021	12 000 000	12 000 000					
Működési céltartalék	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
Biztonsági tartalék	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000					

Működési többlet/hiány: 244 087 128 -136 070 016 28 218 949 -30 810 370 Felhalmozási többlet/hiány: -519 727 076 -900 962 476 -257 723 620 -342 594 559