

## ZILIZ Községi Önkormányzat 2020. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>32 484 094</b>	<b>70 600 847</b>	<b>70 600 773</b>	<b>100%</b>	1.	<b>Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>44 115 286</b>	<b>82 060 663</b>	<b>54 583 387</b>	<b>67%</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 227 879	14 227 879	14 227 879	100%	1.1.	Személyi juttatások	13 575 000	25 777 832	24 142 257	94%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 734 000	3 100 550	3 097 486	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	12 543 060	12 901 220	12 901 220	100%	1.3.	Dologi kiadások	22 185 286	46 811 281	22 717 544	49%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621 000	6 371 000	4 626 100	73%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	7 888 148	7 888 148	100%	2.	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+...+2.5)</b>	<b>0</b>	<b>2 804 015</b>	<b>2 671 799</b>	<b>95%</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 313 600	33 313 526	126%	2.1	Elvonások és befizetések		76 937	76 937	100%
2.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		610 578	578 362	95%
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>303 657</b>	<b>3 395 057</b>	<b>3 372 188</b>	<b>99%</b>	2.3	Kamattámogatások				#####
4.1	Vagyoni típusú adók	28 657	428 657	406 050	95%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 116 500	2 016 500	95%
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	261 000	2 945 400	2 945 387	100%	2.5	Tartalékok				
4.3	Gépjárműadók				#####						
4.4	Termékek és szolgáltatások adói				#####	3.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)</b>	<b>25 528 000</b>	<b>201 809 910</b>	<b>27 275 618</b>	<b>14%</b>
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	21 000	20 751	99%	3.1	Beruházási kiadások		179 781 910	6 972 695	4%
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>405 500</b>	<b>357 979</b>	<b>88%</b>	3.2	Felújítás	25 528 000	22 028 000	20 302 923	92%
	Készletértékesítés	200 000	405 500	357 979	88%	3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
6.1	Ingatlanok értékesítése										
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.3	Részesedések értékesítése										
7.	<b>Államháztartáson belülről megelőlegezések</b>										
8.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>174 366 910</b>	<b>174 366 910</b>	<b>100%</b>						
9.											
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>32 987 751</b>	<b>248 768 314</b>	<b>248 697 850</b>	<b>100%</b>	4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>69 643 286</b>	<b>286 674 588</b>	<b>84 530 804</b>	<b>29%</b>

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 752 952</b>	<b>39 421 362</b>	<b>39 421 362</b>	<b>100%</b>	5.	<b>Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)</b>	<b>1 097 435</b>	<b>1 515 088</b>	<b>1 515 088</b>	<b>100%</b>
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 097 435	1 515 088	1 515 088	100%
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei					5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
11.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 752 952	37 752 952	37 752 952	100%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai				
11.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
11.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 668 410	1 668 410	100%	5.5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
11.6	Betétek megszüntetése					5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai				
11.7	Belföldi finanszírozás bevételei										
11.8	Külföldi finanszírozás bevételei										
11.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.										
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>70 740 703</b>	<b>288 189 676</b>	<b>288 119 212</b>	<b>100%</b>	6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>70 740 721</b>	<b>288 189 676</b>	<b>86 045 892</b>	<b>30%</b>