

1. melléklet a 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím						Módosított előirányzat	Mód. ei-ből kötelező feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti ei-ből kötelező feladatok	Eredeti ei-ből önként vállalt feladatok	Eredeti ei-ből állami (államgazdálkodási) feladatok			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 397 445	317 397 445				351 453 491	351 453 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 687 463	108 687 463				109 194 349	109 194 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 406 950	88 406 950				91 199 950	91 199 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 221 952	112 221 952				123 982 060	123 982 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 081 080	8 081 080				8 469 144	8 469 144
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások						18 085 923	18 085 923
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						522 065	522 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 272 040	45 272 040				48 272 041	48 272 041
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 272 040	45 272 040				48 272 041	48 272 041
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						41 768 257	41 768 257
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						19 987 386	19 987 386
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						21 780 871	21 780 871
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 706 000	53 706 000				62 826 167	62 826 167
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000				12 620 167	12 620 167
4.2.	Iparűzési adó	44 600 000	44 600 000				44 600 000	44 600 000
4.4.	Gépjárműadó							
4.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	6 000	6 000				6 000	6 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 600 000				5 600 000	5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 264 756	44 264 756				72 870 238	72 870 238
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 550 000	1 550 000				954 245	954 245
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 338 407	23 338 407				30 662 772	30 662 772
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000				5 453 569	5 453 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 390 000	7 390 000				16 295 226	16 295 226
5.5.	Ellátási díjak	1 319 480	1 319 480				3 879 323	3 879 323
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 852 869	7 852 869				11 736 921	11 736 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	304 000	304 000				757 898	757 898
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						324 794	324 794
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000				2 805 490	2 805 490
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						4 300 000	4 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése						4 300 000	4 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						1 390 000	1 390 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						1 390 000	1 390 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	460 640 241	460 640 241				582 880 194	582 880 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 625 976	271 625 976				265 625 976	265 625 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 625 976	271 625 976				265 625 976	265 625 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						13 085 940	13 085 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						13 085 940	13 085 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							

1. melléklet a 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	271 625 976	271 625 976			278 711 916	278 711 916
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	732 266 217	732 266 217			861 592 110	861 592 110

1. melléklet a 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	21					
		Eredeti előirányzat	Eredeti ei-ből kötelező feladatok	Eredeti ei-ből önként vállalt feladatok	Eredeti ei-ből állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Mód. ei-ből kötelező feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	467 445 781	467 445 781			601 559 253	601 559 253
1.1.	Személyi juttatások	223 615 462	223 615 462			273 929 353	273 929 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 113 293	35 113 293			36 315 586	36 315 586
1.3.	Dologi kiadások	136 654 510	136 654 510			206 215 511	206 215 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000			21 631 122	21 631 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 262 516	49 262 516			63 467 681	63 467 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 671 131	10 671 131			21 849 724	21 849 724
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 141 385	11 141 385			14 167 957	14 167 957
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 450 000	27 450 000			27 450 000	27 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 009 679	36 009 679			135 259 724	135 259 724
2.1.	Beruházások	33 723 679	33 723 679			42 527 391	42 527 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 286 000	2 286 000			92 732 333	92 732 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	210 114 859	210 114 859			112 077 235	112 077 235
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék	210 114 859	210 114 859			112 077 235	112 077 235
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	713 570 319	713 570 319			848 896 212	848 896 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 695 898	12 695 898			12 695 898	12 695 898
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 695 898	12 695 898			12 695 898	12 695 898
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 695 898	12 695 898			12 695 898	12 695 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	726 266 217	726 266 217			861 592 110	861 592 110

1. melléklet a 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

[illegible]

1. melléklet a 7/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

		278 711 916	278 711 916			100,00
		890 769 344	890 769 344			103,39

[illegible]