

1. melléklet a 6 /2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi												
		Eredeti előirányzat	Eredeti ei-ből kötelező feladatok	Eredeti ei-ből önként vállalt feladatok	Eredeti ei-ből állami (államigazgatás i) feladatok	Módosított előirányzat	Mód. ei-ből kötelező feladatok	Mód. ei-ből önként vállalt feladatok	Mód. ei-ből állami (államigazgatás i) feladatok	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami (államigazgatás i) feladatok	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 496 196	386 496 196			384 685 114	384 685 114			384 685 114	384 685 114			100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 938 100	93 938 100			93 938 100	93 938 100			93 938 100	93 938 100			100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 763 150	103 763 150			104 399 840	104 399 840			104 399 840	104 399 840			100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 623 333	141 623 333			139 325 280	139 325 280			139 325 280	139 325 280			100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 411 613	8 411 613			8 411 613	8 411 613			8 411 613	8 411 613			100,00
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások					26 860 041	26 860 041			26 860 041	26 860 041			100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	38 760 000	38 760 000			11 750 240	11 750 240			11 750 240	11 750 240			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					49 541 081	49 541 081			49 541 081	49 541 081			100,00
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					49 541 081	49 541 081			49 541 081	49 541 081			100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
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													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 400 000	64 400 000			81 406 730	81 406 730			77 657 049	77 657 049			95,39
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000			9 100 000	9 100 000			8 497 826	8 497 826			93,38
4.2.	Iparüzési adó	53 600 000	53 600 000			70 000 000	70 000 000			68 084 663	68 084 663			97,26
4.4.	Gépjárműadó													
4.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA					6 730	6 730			6 730	6 730			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800 000	5 800 000			2 300 000	2 300 000			1 067 830	1 067 830			46,43
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 041 457	55 041 457			74 075 517	74 075 517			77 935 138	77 935 138			105,21
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 750 000	1 750 000											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 221 693	27 221 693			38 743 422	38 743 422			37 669 496	37 669 496			97,23
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	4 700 000			4 730 260	4 730 260			11 428 318	11 428 318			241,60
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 400 000	7 400 000			7 400 000	7 400 000			3 676 788	3 676 788			49,69
5.5.	Ellátási díjak	3 113 300	3 113 300			5 581 009	5 581 009			1 904 536	1 904 536			34,13
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 278 357	10 278 357			13 417 607	13 417 607			12 769 952	12 769 952			95,17
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	543 107	543 107			542 516	542 516			143 511	143 511			26,45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					22 860	22 860			22 860	22 860			
5.10.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000			3 637 843	3 637 843			10 319 677	10 319 677			283,68
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									32 000	32 000			
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									32 000	32 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	505 937 653	505 937 653			589 708 442	589 708 442			589 850 382	589 850 382			100,02
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.)	199 796 470	199 796 470			199 791 818	199 791 818			199 791 818	199 791 818			100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 796 470	199 796 470			199 791 818	199 791 818			199 791 818	199 791 818			100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					15 511 239	15 511 239			15 511 239	15 511 239			100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 511 239	15 511 239			15 511 239	15 511 239			100,00
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													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	199 796 470	199 796 470			215 303 057	215 303 057			215 303 057	215 303 057			100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	705 734 123	705 734 123			805 011 499	805 011 499			805 153 439	805 153 439			100,02

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		forintban												
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi												
		Eredeti előirányzat	Eredeti ei-ből kötelező feladatok	Eredeti ei-ből önként vállalt feladatok	Eredeti ei-ből állami (államigazgatás i) feladatok	Módosított előirányzat	Mód. ei-ből kötelező feladatok	Mód. ei-ből önként vállalt feladatok	Mód. ei-ből állami (államigazgatás i) feladatok	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami (államigazgatás i) feladatok	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	567 351 772	567 351 772			639 275 824	639 275 824			609 758 749	609 758 749			95,38
1.1.	Személyi juttatások	301 140 743	301 140 743			308 474 265	308 474 265			307 711 425	307 711 425			99,75
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 939 850	38 939 850			41 709 894	41 709 894			41 709 894	41 709 894			100,00
1.3.	Dologi kiadások	164 391 179	164 391 179			216 662 679	216 662 679			192 945 897	192 945 897			89,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000			22 800 000	22 800 000			22 209 390	22 209 390			97,41
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 080 000	40 080 000			49 628 986	49 628 986			45 182 143	45 182 143			91,04
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000			9 507 960	9 507 960			9 507 960	9 507 960			100,00
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	7 630 000	7 630 000			8 651 226	8 651 226			4 204 383	4 204 383			48,60
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			31 469 800	31 469 800			31 469 800	31 469 800			100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 219 176	13 219 176			152 171 051	152 171 051			152 171 051	152 171 051			100,00
2.1.	Beruházások	13 219 176	13 219 176			99 120 366	99 120 366			99 120 366	99 120 366			100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások					53 050 685	53 050 685			53 050 685	53 050 685			
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.)	112 077 235	112 077 235											
3.1.	Általános tartalék													
3.2.	Céltartalék	112 077 235	112 077 235											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	692 648 183	692 648 183			791 446 875	791 446 875			761 929 800	761 929 800			96,27
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.)	13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940			100,00

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940		100,00
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.)	13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940			13 085 940	13 085 940		100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	705 734 123	705 734 123			804 532 815	804 532 815			775 015 740	775 015 740		96,33