

1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Ebből:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	384 685 114	384 685 114		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 938 100	93 938 100		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 399 840	104 399 840		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 325 280	139 325 280		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 411 613	8 411 613		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 860 041	26 860 041		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 750 240	11 750 240		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 541 081	49 541 081		
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		
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.)	81 406 730	81 406 730		
4.1.	Építményadó	9 100 000	9 100 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	70 000 000		
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 730	6 730		

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 075 517	74 075 517		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 743 422	38 743 422		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 730 260	4 730 260		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 400 000	7 400 000		
5.5.	Ellátási díjak	5 581 009	5 581 009		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 417 607	13 417 607		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	542 516	542 516		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	22 860	22 860		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 637 843	3 637 843		
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	589 708 442	589 708 442		
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.)				

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	199 791 818	199 791 818		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 791 818	199 791 818		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	378 856 320	378 856 320		
13.1.	Központi irányítószervi támogatások	363 345 081	363 345 081		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 511 239	15 511 239		
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	578 648 138	578 648 138		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 168 356 580	1 168 356 580		

1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Ebből:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639 275 824	639 275 824		
1.1.	Személyi juttatások	308 474 265	308 474 265		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 709 894	41 709 894		
1.3.	Dologi kiadások	216 662 679	216 662 679		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 628 986	49 628 986		
1.6.	Tartalékok				
1.6.1.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.6.2.	- Céltartalék				
1.6.3.	- Céltartalék EU-s projekt megvalósítására				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 649 735	152 649 735		
2.1.	Beruházások	99 120 366	99 120 366		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	53 529 369	53 529 369		
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	791 925 559	791 925 559		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	376 431 021	376 431 021		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 085 940	13 085 940		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	363 345 081	363 345 081		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	376 431 021	376 431 021		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 168 356 580	1 168 356 580		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-202 217 117
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	202 217 117