

Zebegény Község Önkormányzatának 2023.évi összevont költségvetési bevételei		1.melléklet		
		Adatok ezer Ft-ban		
a 3/2023.(III.14.)sz. önkormányzati rendelethez				
		2023.évi		
		Eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B111	Települési önkorm.működési támogatása	38066		38066
B112	Köznevelési feladatok támogatása	53891		53891
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok	5449		5449
B1132	Szoc. és gyermekétkeztetés	32272		32272
B114	Kulturális feladatokra könyvtár	2897		2897
B114	Kulturális feladatokra múzeum	13500		13500
B115	Kiegészítő támogatás	3546		3546
<b>B11</b>	<b>Állami támogatás normatívák alapján</b>	<b>149621</b>		<b>149621</b>
<b>B115</b>	<b>Rendkívüli támogatás</b>	<b>48475</b>		<b>48475</b>
<b>B11</b>	<b>Állami támogatás működési összesen</b>	<b>198096</b>		<b>198096</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó)	30000		30000
B351	Értékesítési és forg.adó (iparüzési)	16008		16008
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8004		8004
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	252		252
<b>B34-36</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>54264</b>		<b>54264</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6203	23709	29912
B406	Kiszámlázott Áfa	675		675
B411	Egyéb működési bevétel	7546		7546
<b>B4</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>14424</b>	<b>23709</b>	<b>38133</b>
B6	NEAK finanszírozás védőnői	8532		8532
B6	Közfoglalkoztatás finanszírozása	831		831
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>9363</b>		<b>9363</b>
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	483362	1797	485159
B816	Központi irányítószervi bevétel		87472	87472
<b>B81</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>483362</b>	<b>89269</b>	<b>572631</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>759509</b>	<b>112978</b>	<b>872487</b>

Zebegény Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetési kiadásai		2.melléklet		
		a 3 /2023. (III.14.) sz. önkormányzati rendelethez		
Adatok ezer Ft-ban				
		2023.évi		
		Eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények	80953	64359	145312
K1109	Közlekedési költségtérítés	443	184	627
K1113	Egyéb személyi Juttatás	100	1120	1220
K121	Választott tisztviselők juttatásai	13206		13206
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120	375	495
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>94822</b>	<b>66038</b>	<b>160860</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>12261</b>	<b>8488</b>	<b>20749</b>
	<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>	<b>107083</b>	<b>74901</b>	<b>181984</b>
K311	Szakmai anyag	772	2056	2828
K312	Üzemeltetési anyag	2358	18492	20850
K321	Informatikai szolgáltatás	1024		1024
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	204	804
K3311	Villamosenergia	17472	2160	19632
K3312	Gázenergia	3420	2472	5892
K3314	Vízdíj	745	264	1009
K334	Karbantartási, kisjavítási	2810	1300	4110
K335	Közvetített szolgáltatás	80		80
K336	Szakmai szolgáltatás	13509		13509
K337	Egyéb szolgáltatás	9463	152	9615
K341	Kiküldetés	10	101	111
K351	Működés célú Áfa	8701	7281	15982
K353	Fizetendő Áfa		888	888
K355	Egyéb dologi kiadások	63		63
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61027</b>	<b>35370</b>	<b>96397</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5449</b>		<b>5449</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31415</b>		<b>31415</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>204974</b>	<b>109896</b>	<b>314870</b>
K64	Beruházás - kisértékű tárgyi eszköz	1469	2309	3778
K67	Beruházás célú Áfa	10	623	633
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1479</b>	<b>2932</b>	<b>4411</b>
K71	Felújítás	358489	118	358607
K74	Felújítás célú Áfa	96792	32	96824
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>455281</b>	<b>150</b>	<b>455431</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalm kiad MFP támog vissz</b>	<b>5000</b>		<b>5000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>461759</b>	<b>3082</b>	<b>464842</b>
K914	Államházt.belüli megelőleg visszafiz	5303		5303
K915	Központi, irányítószervi támogatás	87472		87472
<b>K91</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>92775</b>		<b>92775</b>
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>759509</b>	<b>112978</b>	<b>872487</b>

Zebegény Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetési bevételei		3. melléklet
		Adatok Ft-ban
		a 3./2023. (III.14.)sz. önkormányzati rendelethez
		2023.évi
		Eredeti előirányzat
B111	Települési önkorm.működési támogatása	38066333
B112	Köznevelési feladatok támogatása	53891080
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok	5449050
B1132	Szoc. és gyermekétkezési feladatokra	32272158
B114	Kulturális feladatokra könyvtár	2896817
B114	Kulturális feladatokra múzeum	13500000
B115	Kiegészítő támogatás (kulturális bérfejl.)	3546211
<b>B11</b>	<b>Állami támogatás normatívák alapján</b>	<b>149621649</b>
<b>B115</b>	<b>Rendkívüli támogatás</b>	<b>48474706</b>
<b>B11</b>	<b>Állami támogatás működési összesen</b>	<b>198096355</b>
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	30000000
B351	Értékesítési és forg.adó bevétel (iparüzési)	16008000
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8004000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	252000
<b>B34-36</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>54264000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6203194
B406	Kiszámlázott Áfa	675000
B411	Egyéb működési bevétel	7545665
<b>B4</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>14423859</b>
B6	NEAK finanszírozás védőnői	8532000
B6	Közfoglalkoztatás finanszírozása	831000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>9363000</b>
B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétel	483362038
<b>B81</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>483362038</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>759509252</b>

Zebegény Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai		4. melléklet
		Adatok Ft-ban
		a 3/2023. (III.14.) sz. önkormányzati rendelethez
		2023.évi
		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények	80952988
K1109	Közlekedési költségtérítés	442728
K1113	Egyéb személyi Juttatás	100000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	13206500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>94822216</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>12261115</b>
<b>K 1-2</b>	<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>	<b>107083331</b>
K311	Szakmai anyag	771850
K312	Üzemeltetési anyag	2358000
K321	Informatikai szolgáltatás	1024000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600000
K3311	Villamosenergia	17472000
K3312	Gázenergia	3420000
K3314	Vízdíj	745000
K334	Karbantartási, kisjavítási	2810220
K335	Közvetített szolgáltatás	80000
K336	Szakmai szolgáltatás	13509168
K337	Egyéb szolgáltatás	9463052
K341	Kiküldetés kiadásai	10000
K351	Működési célú Áfa	8701190
K355	Egyéb dologi kiadások	63000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61027480</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5449048</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31414557</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>204974416</b>
K64	Beruházás - kisértékű tárgyi eszköz	1468805
K67	Beruházási célú Áfa	9986
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1478791</b>
K71	Felújítás	358488644
K74	Felújítás célú Áfa	96791934
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>455280578</b>
<b>K84</b>	<b>Egyég felhalm kiad MFP támog visszaf</b>	<b>4999999</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>461759368</b>
K914	Államházt.belüli megelőleg visszafiz	5303017
K915	Központi, irányítószervi támogatás	87472451
<b>K91</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>92775468</b>
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>759509252</b>

Zebevény Község Önkormányzatának és intézményének 2023.évi költségvetési mérlege		5. melléklet	
			a 3/2023. (III.14.) sz.önkormányzati rendelethez
			Adatok E Ft-ban
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
		<b>Működési mérleg</b>	
Önkormányzat működési támogatása	149621	Személyi juttatások	160860
Közhatalmi bevételek	54264	Munkaadót terhelő járulékok	20749
Működési bevétel	38133	Dologi Kiadások	96397
Működési célú átvett pénzeszköz	9363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5449
		Egyéb működési célú kiadás	31415
	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>314870</b>
Működési hiány	48475		
	299856		
		<b>Felhalmozási mérleg</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	Beruházások	4411
Ingatlan értékesítés	0	Felújítások	455431
		Egyéb felhalmozási kiadás	5000
	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>464842</b>
Pénzmaradvány	485159	Áht-én belüli megelőlegezés	5303
Finanszírozási bevételek	87472	Finanszírozási kiadások	87472
	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>92775</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>872487</b>

Zebegény Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve												6. melléklet		
a 3./2023. (III.14.) sz. önkormányzati rendelethez														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzati működési	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	16508	198096
2	Közhatalmi bevételek	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	4522	54264
3	Működési bevételek	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	3177	38133
4	Működési célú pénztávét	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9363
5	Pénzmaradvány	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	40430	485159
6	Irányítószervi bevétel	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	87472
	<b>Költségvetési bev összes</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72706</b>	<b>72721</b>	<b>872487</b>
	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi juttatások	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	13405	160860
2	Munkaadókat terhelő jár	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1730	20749
3	Dologi kiadások	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8033	8034	96397
4	Ellátottak pénzbeli juttatá	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	455	5449
5	Egyéb műk célú kiadások	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2618	2617	31415
6	Beruházás	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	363	4411
7	Felújítás	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37952	37959	455431
8	Egyéb felhalmozás	5000												5000
9	Áht-én belüli megelőleg	5303												5303
10	Finanszírozási kiadások	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7289	7293	87472
	<b>Költségvetési kia összes</b>	<b>82151</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71848</b>	<b>71856</b>	<b>872487</b>

<b>Zebegény Község Önkormányzatának összevont 2023. évi létszámterve</b>						
						<b>7. melléklet</b>
						a 3./2023. (III.14.) sz. önkormányzati rendelethez
<b>Megnevezés</b>		<b>Köztisztv</b>	<b>Közalk</b>	<b>Munka tvk</b>	<b>Közmunkás</b>	<b>Összesen</b>
						<b>fő</b>
<b>Önkormányzat</b>						
Polgármester		1				1
Alpolgármester		1				1
Hivatalsegéd				1		1
<b>Községgazdálkodás</b>						
Szakmunkás		2				2
Segédmunkás		1			2	3
<b>Védőnő</b>			1			1
<b>Konyha</b>			5			5
<b>Könyvtár</b>						
Könyvtárkezelő			1			1
<b>Múzeum</b>			5			5
<b>Óvoda</b>			10			10
<b>Tervezett létszám összesen</b>		5	22	1	2	30

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2023.évi költségvetése				8.melléklet	
Adatok Ft-ban					
				a 3./2023.(III.14.) sz. önkormányzati rendelethez	
				2023.évi	
BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat		
B816	Állami támogatás, finanszírozás		87472451		87472451
B402	Szolgáltatások ellenértéke				23709249
B8131	Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele				1796457
			25505706		25505706
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>112978157</b>		
KIADÁSOK					
K1101	Törvény szerinti illetmények	64358676			64358676
K1109	Közlekedési költségtérítés	183960			183960
K1113	Egyéb személyi juttatás	1120000			1120000
K123	Egyéb külsős személyi juttatás	375000			375000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>66037636</b>	<b>66037636</b>		<b>66037636</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>8488216</b>	<b>8488216</b>		<b>8488216</b>
	<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>				<b>74525852</b>
K311	Szakmai anyag	2055716			2055716
K312	Üzemeltetési anyag	18492506			18492506
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	204000			204000
K3311	Villamosenergia	2160000			2160000
K3312	Gázenergia	2472000			2472000
K3314	Vízdíj	264000			264000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1300000			1300000
K337	Egyéb szolgáltatás	152000			152000
K341	Kiküldetés kiadásai	100500			100500
K351	Működési célú Áfa	7280903			7280903
K353	Fizetendő Áfa	888000			888000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>35369625</b>	<b>35369625</b>		<b>35369625</b>
K64	Beruházás -kisértékű tárgyi eszköz	2309197			2309197
K67	Beruházási célú Áfa	623483			623483
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2932680</b>	<b>2932680</b>		<b>1789680</b>
K71	Felújítás	118110			118110
K74	Felújítás célú Áfa	31890			31890
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>		<b>150000</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>112978157</b>		