

Zebegény Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	139 214 969	150 559 746	150 559 746	100%
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	37 617 054	37 617 054	37 617 054	100%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 299 500	50 560 080	50 560 080	100%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 046 858	5 046 858	5 046 858	100%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 456 619	24 613 085	24 613 085	100%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 332 640	16 332 640	16 332 640	100%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 462 298	10 456 915	10 456 915	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	5 933 114	5 933 114	100%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	19 619 536	17 372 531	89%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	19 619 536	17 372 531	89%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	274 133 155	424 453 404	424 803 394	100%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	274 133 155	2 583 180	2 583 180	100%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	421 870 224	422 220 214	100%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 300 476	59 647 968	59 647 968	100%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 000 000	49 106 770	49 106 770	100%
26	4.1.1. - Vagyon típusú adók	30 000 000	31 319 306	31 319 306	100%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	17 787 464	17 787 464	100%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	9 869 131	9 869 131	100%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	300 476	672 067	672 067	100%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	33 740 000	68 860 768	60 989 282	89%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	110 000	104 315	95%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	28 078 000	42 537 410	35 531 263	84%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	480 256	480 256	100%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	0	18 160 402	17 664 134	97%
37	5.6. Kiszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 662 000	6 260 351	5 924 397	95%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	914 000	914 000	100%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	0	218	105	48%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	398 131	370 812	93%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 037 000	19 037 000	0	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	19 037 000	19 037 000	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	6 747 400	585 255	585 255	100%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 747 400	585 255	585 255	100%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	514 173 000	742 763 677	713 958 176	96%
64	10. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Beföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Zebegény Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 277 000	72 815 797	72 815 797	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 277 000	72 815 797	72 815 797	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	5 303 017	5 303 017	100%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 303 017	5 303 017	100%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4. Lektötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 277 000	78 118 814	78 118 814	100%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	521 450 000	820 882 491	792 076 990	96%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 555 000	352 098 207	262 613 203	75%
3	1.1. Személyi juttatások	124 283 000	189 202 048	131 465 538	69%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 011 000	22 390 180	15 854 872	71%
5	1.3. Dologi kiadások	81 281 000	129 879 774	105 763 564	81%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 047 000	5 115 300	5 045 248	99%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 933 000	5 510 905	4 483 981	81%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 895 000	441 475 823	39 449 647	9%
9	2.1. Beruházások	6 554 000	54 022 136	33 746 949	62%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	286 341 000	387 453 687	5 702 698	1%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	22 452 816	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	0	22 452 816	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	521 450 000	816 026 846	302 062 850	37%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 855 645	4 855 645	100%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	4 855 645	4 855 645	100%
32	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	4 855 645	4 855 645	100%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	521 450 000	820 882 491	306 918 495	37%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1 Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%