

Zebegény Község Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 740 841	209 612 921	209 612 921	209 612 921	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	41 940 849	41 940 849	41 940 849	41 940 849	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 865 640	87 287 450	87 287 450	87 287 450	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 002 000	8 002 000	8 002 000	8 002 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 515 618	38 829 041	38 829 041	38 829 041	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 416 734	25 069 477	25 069 477	25 069 477	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 373 200	7 373 200	7 373 200	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 110 904	1 110 904	1 110 904	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 797 466	4 606 208	4 606 208	4 606 208	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 797 466	4 606 208	4 606 208	4 606 208	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 088 298	318 290 531	265 004 183	265 004 183	0	0	83%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 088 298	164 919 590	164 919 590	164 919 590	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	153 370 941	100 084 593	100 084 593	0	0	65%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	80 000 000	96 506 680	91 182 544	91 182 544	0	0	94%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	30 000 000	39 105 683	36 170 453	36 170 453	0	0	92%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	39 150 672	37 125 180	37 125 180	0	0	95%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	14 000 000	17 250 325	17 216 947	17 216 947	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000	669 964	669 964	0	0	67%
31	5.	Működési bevételek	34 111 372	47 108 460	40 272 330	40 272 330	0	0	85%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	29 845 020	31 483 401	25 601 045	25 601 045	0	0	81%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	310 620	5 149 158	4 553 538	4 553 538	0	0	88%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 955 732	3 955 732	3 183 562	3 183 562	0	0	80%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	15	15	15	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	99 900	99 900	99 900	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	6 420 254	6 834 270	6 834 270	0	0	106%
45	6.	Felhalmozási bevételek	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 049 010	1 049 010	1 049 010	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 049 010	1 049 010	1 049 010	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250 000	250 000	250 000	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250 000	250 000	250 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	365 737 977	722 423 810	611 977 196	611 977 196	0	0	85%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%

73	12.	Maradvány igénybevétele	315 000 000	317 514 669	317 514 669	317 514 669	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 000 000	317 514 669	317 514 669	317 514 669	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	5 762 714	5 762 714	5 762 714	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 762 714	5 762 714	5 762 714	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	315 000 000	323 277 383	323 277 383	323 277 383	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	680 737 977	1 045 701 193	935 254 579	935 254 579	0	0	89%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	232 932 724	306 238 453	284 816 287	284 816 287	0	0	93%
3	K1	Személyi juttatások	56 516 301	69 168 422	68 628 639	68 628 639	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 229 046	9 151 937	9 151 937	9 151 937	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	132 330 241	204 122 847	184 173 966	184 173 966	0	0	90%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 002 000	8 115 961	7 897 961	7 897 961	0	0	97%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 990 683	15 679 286	14 963 784	14 963 784	0	0	95%
8	K513	Tartalékok	20 864 453	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	20 864 453	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	332 814 058	620 617 721	508 523 310	508 523 310	0	0	82%
12	K6	Beruházások	254 647 376	25 311 812	19 440 905	19 440 905	0	0	77%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	8 162 879	525 302 106	419 078 602	419 078 602	0	0	80%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	70 003 803	70 003 803	70 003 803	70 003 803	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	565 746 782	926 856 174	793 339 597	793 339 597	0	0	86%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 991 195	118 845 019	118 845 019	118 845 019	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 288 323	6 288 323	6 288 323	6 288 323	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	108 702 872	112 556 696	112 556 696	112 556 696	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	114 991 195	118 845 019	118 845 019	118 845 019	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	680 737 977	1 045 701 193	912 184 616	912 184 616	0	0	87%