

Zebegény Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 094 233	150 559 746	181 011 043	195 740 841	209 612 921
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	34 944 849	37 617 054	35 396 333	41 940 849	41 940 849
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 433 400	50 560 080	64 725 616	90 865 640	87 287 450
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 066 000	5 046 858	5 449 050	8 002 000	8 002 000
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 443 659	24 613 085	37 732 431	38 515 618	38 829 041
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 323 680	16 332 640	22 658 028	16 416 734	25 069 477
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 525 845	10 456 915	9 267 100	0	7 373 200
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 356 800	5 933 114	5 782 485	0	1 110 904
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 816 243	17 372 531	11 992 928	2 797 466	4 606 208
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 816 243	17 372 531	11 992 928	2 797 466	4 606 208
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 663 455	424 803 394	76 327 630	8 088 298	318 290 531
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 464 508	2 583 180	76 327 630	8 088 298	164 919 590
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 198 947	422 220 214		0	153 370 941
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 515 011	59 647 968	73 621 384	80 000 000	96 506 680
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	31 280 143	31 319 306	30 933 240	30 000 000	39 105 683
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 121 035	17 787 464	31 994 237	35 000 000	39 150 672
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 324 100	9 869 131	9 903 769	14 000 000	17 250 325
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	789 733	672 067	790 138	1 000 000	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 194 776	37 193 797	33 509 794	34 111 372	47 108 460
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		104 315		0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 488	35 482 741	19 236 130	29 845 020	31 483 401
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 616	225 493	270 104	310 620	5 149 158
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			23 265	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994 221	1 087 351	1 625 159	3 955 732	3 955 732
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	12 359	105	88	0	15
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 124 073		786 747	0	99 900
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 442 019	293 792	11 568 301	0	6 420 254
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000	0	0	45 000 000	45 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				45 000 000	45 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000			0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 449 818	576 430	0	0	1 049 010
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 449 818	576 430		0	1 049 010
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	250 000
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	250 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 133 536	690 153 866	376 462 779	365 737 977	722 423 810
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 295 236	71 695 476	483 362 038	315 000 000	317 514 669
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 295 236	71 695 476	483 362 038	315 000 000	317 514 669
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 855 645	5 303 017	17 371 605	0	5 762 714
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 855 645	5 303 017	17 371 605	0	5 762 714
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0

74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 150 881	76 998 493	500 733 643	315 000 000	323 277 383
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	290 284 417	767 152 359	877 196 422	680 737 977	1 045 701 193

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	119 688 197	164 637 925	279 637 394	232 932 724	306 238 453
3	1.1.	Személyi juttatások	52 657 481	75 318 937	89 967 918	56 516 301	69 168 422
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 181	8 187 460	12 404 704	7 229 046	9 151 937
5	1.3.	Dologi kiadások	53 635 894	71 602 299	133 964 412	132 330 241	204 122 847
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 647 815	5 045 248	5 200 771	8 002 000	8 115 961
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 633 826	4 483 981	38 099 589	7 990 683	15 679 286
8	1.6.	Tartalékok				20 864 453	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 776 212	38 267 088	180 119 903	332 814 058	620 617 721
12	2.1.	Beruházások	12 906 012	32 564 390	11 851 248	254 647 376	25 311 812
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	2 870 200	5 702 698	160 816 501	8 162 879	525 302 106
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 452 154	70 003 803	70 003 803
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 464 409	202 905 013	459 757 297	565 746 782	926 856 174
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	83 124 532	80 885 308	99 924 456	114 991 195	118 845 019
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 580 296	4 855 645	16 386 299	6 288 323	6 288 323
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 544 236	76 029 663	83 538 157	108 702 872	112 556 696
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 124 532	80 885 308	99 924 456	114 991 195	118 845 019
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	218 588 941	283 790 321	559 681 753	680 737 977	1 045 701 193

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 521 932	23 795 485	35 063 485	37 910 246	31 883 027
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 253	22 141	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 787	48 522	2 749 663	3 077 958	2 641 490
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		254 763	311 892	393 205	123 859
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	11 182 209	17 664 134	22 969 028	26 361 445	20 986 675
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 024 820	4 837 046	7 027 248	8 055 497	8 055 497
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 196 000	914 000	1 862 000	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1			0	1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	98 115	77 020	124 401	0	75 505
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	65 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			65 000	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 825	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 521 932	23 804 310	35 128 485	37 910 246	31 883 027
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 093 668	77 149 984	85 334 614	108 702 872	113 457 316
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	549 432	1 120 321	1 796 457	0	900 620
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 544 236	76 029 663	83 538 157	108 702 872	112 556 696
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 615 600	100 954 294	120 463 099	146 613 118	145 340 343

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 650 586	97 975 278	116 564 783	146 113 118	142 701 542
3	1.1.	Személyi juttatások	55 787 699	56 146 601	64 696 018	85 915 987	86 375 199
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 835 720	7 667 412	8 916 666	11 298 296	11 298 296
5	1.3.	Dologi kiadások	28 027 167	34 161 265	42 952 099	48 898 835	45 028 047
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	844 693	1 182 559	2 997 696	500 000	2 638 801
9	2.1.	Beruházások	844 693	1 182 559	2 997 696	500 000	2 638 801
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 495 279	99 157 837	119 562 479	146 613 118	145 340 343