

| Zalkod Község Önkormányzata            |                                                                               | 01                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                                                                               | 02                    |
| Forintban                              |                                                                               |                       |
| Sor-szám                               | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi előirányzat |
|                                        | A                                                                             | B                     |
| 1                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>45 569 273</b>     |
| 2                                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 18 791 197            |
| 3                                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |
| 4                                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 12 795 450            |
| 5                                      | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 394 440               |
| 6                                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000             |
| 7                                      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |
| 8                                      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       |
| 9                                      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       |
| 10                                     | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 34 251 087            |
| 11                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 12                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 13                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 14                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 11 318 186            |
| 15                                     | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| 16                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>8 586 057</b>      |
| 17                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |
| 18                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |
| 19                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |
| 20                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |
| 21                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 8 586 057             |
| 22                                     | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 8 586 057             |
| 23                                     | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>3 323 000</b>      |
| 24                                     | Építményadó                                                                   |                       |
| 25                                     | Termőföld bérbeadásából származó bevétel                                      | 241 000               |
| 26                                     | Iparüzési adó                                                                 | 3 082 000             |
| 27                                     | Talajterhelési díj                                                            |                       |
| 28                                     | Gépjárműadó                                                                   |                       |
| 29                                     | Telekadó                                                                      |                       |
| 30                                     | Kommunális adó                                                                |                       |
| 31                                     | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>1 641 000</b>      |
| 32                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |
| 33                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 147 000               |
| 34                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |
| 35                                     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |
| 36                                     | Ellátási díjak                                                                | 1 176 378             |
| 37                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 317 622               |
| 38                                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |
| 39                                     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               |                       |
| 40                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |
| 41                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |
| 42                                     | Egyéb működési bevételek                                                      |                       |
| 43                                     | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                       |
| 44                                     | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |
| 45                                     | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |
| 46                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |
| 47                                     | Részesedések értékesítése                                                     |                       |
| 48                                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |
| 49                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                       |
| 50                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 51                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 52                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 53                                     | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| 54                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                       |
| 55                                     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56                                     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57                                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       |
| 58                                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| 59                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>59 119 330</b>     |
| 60                                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                       |
| 61                                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |
| 62                                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                       |
| 63                                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                       |
| 64                                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                       |
| 65                                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |
| 66                                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                       |
| 67                                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |
| 68                                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |

|    |                                                                    |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>30 282 967</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 30 282 967        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                   |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                   |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                   |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                   |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                   |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                   |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                   |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                   |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                   |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                   |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>30 282 967</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>89 402 297</b> |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Zalkod Község Önkormányzata</b>            | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>55 180 197</b>     |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 21 123 000            |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 212 429             |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 22 244 400            |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 500 000             |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 100 368             |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |
| 10        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 100 368             |
| 14        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 17        | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 19        | - Tartalékok                                                              |                       |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                       |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                       |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>32 852 056</b>     |
| 23        | Beruházások                                                               | 22 692 056            |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 8 586 057             |
| 25        | Felújítások                                                               | 10 160 000            |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34        | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>88 032 253</b>     |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 47        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 370 044</b>      |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 370 044             |
| 51        | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                       |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                       |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 370 044</b>      |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>89 402 297</b>     |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>7</b> |