

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Zalkod Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>49 198 774</b>   | <b>49 273 949</b>      | <b>43 942 087</b>         |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 16 031 714          | 16 231 714             | 16 231 714                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 15 119 580          | 15 613 705             | 15 613 705                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 305 520             | 192 090                | 192 090                   |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                        |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | 33 726 814          | 34 307 509             | 34 307 509                |
| 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                                     | 15 471 960          | 14 966 440             | 9 634 578                 |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</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                                 |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>6 420 000</b>    | <b>6 420 000</b>       | <b>2 288 670</b>          |
| 24               | Magánszemélyek jövedelemadói                                                  |                     |                        | 13 770                    |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Iparűzési adó                                                                 | 6 420 000           | 6 420 000              | 2 227 520                 |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                     |                        | 47 380                    |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>2 068 750</b>    | <b>2 069 555</b>       | <b>1 878 175</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 388 000             | 388 805                | 393 500                   |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                | 1 323 425           | 1 323 425              | 1 166 468                 |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 357 325             | 357 325                | 314 932                   |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        | 3 275                     |
| 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>                       |                     | <b>3 180</b>           | <b>3 180</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                                         |                     | 3 180                  | 3 180                     |
| 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>57 687 524</b>   | <b>57 766 684</b>      | <b>48 112 112</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                          |                     |                        |                           |

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Zalkod Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>15 079 392</b>   | <b>19 878 611</b>      | <b>19 878 611</b>         |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 15 079 392          | 19 878 611             | 19 878 611                |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>759 834</b>         | <b>2 071 806</b>          |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 759 834                | 2 071 806                 |
| 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>15 079 392</b>   | <b>20 638 445</b>      | <b>21 950 417</b>         |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>72 766 916</b>   | <b>78 405 129</b>      | <b>70 062 529</b>         |

| Kiadások |                                                                          |                   |                   |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>64 132 172</b> | <b>65 157 562</b> | <b>52 102 801</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 26 712 080        | 28 153 084        | 23 542 354        |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 075 190         | 3 106 651         | 2 460 846         |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 24 249 902        | 23 382 392        | 16 125 700        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 9 045 000         | 9 288 220         | 9 288 220         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 1 050 000         | 1 227 215         | 685 681           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                   | 185 915           | 185 915           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                   |                   |                   |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                           |                   |                   |                   |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre               |                   |                   |                   |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre           |                   |                   |                   |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre       |                   |                   |                   |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre                          | 800 000           | 791 300           | 464 766           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                   |                   |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 250 000           | 250 000           | 35 000            |
| 16       | - Arkiegészítések, ártámogatások                                         |                   |                   |                   |
| 17       | - Kamattámogatások                                                       |                   |                   |                   |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                   |                   |                   |
| 19       | - Tartalékok                                                             |                   |                   |                   |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                   |                   |                   |
| 21       | - Céltartalék                                                            |                   |                   |                   |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>7 286 000</b>  | <b>11 138 989</b> | <b>1 693 270</b>  |
| 23       | Beruházások                                                              | 5 016 000         | 5 696 000         | 1 693 270         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                   |                   |                   |
| 25       | Felújítások                                                              | 2 270 000         | 5 442 989         |                   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                   |                   |                   |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                   |                   |                   |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre        |                   |                   |                   |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre          |                   |                   |                   |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre       |                   |                   |                   |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre                      |                   |                   |                   |
| 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           |                   |                   |                   |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>71 418 172</b> | <b>76 296 551</b> | <b>53 796 071</b> |
| 37       | <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    |                   |                   |                   |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                   |                   |                   |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                   |                   |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                   |                   |                   |
| 44       | Kinestárjegyek beváltása                                                 |                   |                   |                   |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                   |                   |                   |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                             |                   |                   |                   |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                   |                   |                   |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                    | <b>1 348 744</b>  | <b>2 108 578</b>  | <b>2 108 578</b>  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                   |                   |                   |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 1 348 744         | 2 108 578         | 2 108 578         |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                      |                   |                   |                   |

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Zalkod Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 52    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 53    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 54    | <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                  |                     |                        |                           |
| 60    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                        |                           |
| 61    | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 62    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 348 744</b>    | <b>2 108 578</b>       | <b>2 108 578</b>          |
| 63    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>72 766 916</b>   | <b>78 405 129</b>      | <b>55 904 649</b>         |

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