

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>					
1.	Működési támogatások	308 395 953	438 586 762	435 478 585	389 486 134	454 491 519
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	16 133 903	16 133 903		21 165 395
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551
4.	Működési bevételek	12 289 000	28 604 908	23 433 050	13 375 562	13 375 562
5.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000		
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>392 349 953</b>	<b>551 740 292</b>	<b>542 037 349</b>	<b>456 904 166</b>	<b>546 445 497</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 905 540</b>	<b>66 269 255</b>	<b>66 269 255</b>	<b>30 633 004</b>	<b>23 993 722</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>608 306 604</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	96 642 454	170 195 663	169 537 745	117 477 061	163 086 311
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 000	23 741 710	23 731 914	17 766 658	21 302 449
3.	Dologi kiadások	120 119 000	148 997 260	135 964 217	126 086 400	137 869 865
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988
5.	Egyéb működési célú kiadások	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348
6.	Beruházások	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589
7.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>443 864 454</b>	<b>605 407 749</b>	<b>572 810 927</b>	<b>473 794 707</b>	<b>555 888 608</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 391 039</b>	<b>12 601 798</b>	<b>12 601 798</b>	<b>13 742 463</b>	<b>14 550 611</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>585 412 725</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>

Ft-ban

2021. évi II. módosítás
436 302 867
22 165 395
56 870 551
21 883 240
1 583 890
1 733 086
<b>540 539 029</b>
<b>24 314 935</b>
<b>564 853 964</b>
170 295 198
22 425 883
151 160 657
40 245 195
106 694 562
20 813 968
38 667 890
<b>550 303 353</b>
<b>14 550 611</b>
<b>564 853 964</b>

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevé**

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	81 968 389	91 943 239	91 943 239	109 536 577
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tá	93 415 490	101 244 860	101 244 860	104 185 900
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 699 122	116 173 545	116 173 545	123 500 527
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	3 692 952	5 565 075	5 565 075	6 338 570
	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.	0	12 391 820	12 391 820	
	1.6. Elszámolásból származó bevételek		1 095 051	1 095 051	820 960
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	23 620 000	110 173 172	107 064 995	45 103 600
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>308 395 953</b>	<b>438 586 762</b>	<b>435 478 585</b>	<b>389 486 134</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 299 000	1 299 000	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	14 834 903	14 834 903	
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 133 903</b>	<b>16 133 903</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó				
4.	Vagyoni típusú adó	23 000 000	23 000 000	21 504 665	23 000 000
	4.1. Építményadó	5 000 000	5 000 000	4 987 377	5 000 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	16 517 288	18 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	44 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000
	5.1. Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000
	5.2. Gépjárműadó	4 000 000			
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 036 482	3 000 000
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>71 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>66 181 080</b>	<b>53 500 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		2 452 147	2 452 147	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 167 000	7 167 000	6 401 522	6 068 504
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 876 000	1 876 000	2 108 546	3 503 439
4.	Tulajdonosi bevételek		13 863 761	6 213 161	
5.	Ellátási díjak	2 127 000	2 127 000	2 048 912	2 044 250
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 000	1 119 000	3 324 021	1 759 369

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevé**

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
7.	Kamatbevételek			326	
8.	Egyéb működési bevételek			884 415	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 289 000</b>	<b>28 604 908</b>	<b>23 433 050</b>	<b>13 375 562</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	500 000	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>501 000</b>	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	425 000	1 174 719	292 061	542 470
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			17 670	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>425 000</b>	<b>1 174 719</b>	<b>309 731</b>	<b>542 470</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	1.1. ÁH belüli megelőlegezés				
	1.2. Maradvány igénybevétele				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>62 905 540</b>	<b>66 269 255</b>	<b>66 269 255</b>	<b>30 633 004</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>608 306 604</b>	<b>487 537 170</b>

telei

Ft-ban

2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
109 933 850	109 944 473
107 776 900	71 862 420
130 882 387	131 660 569
6 443 226	6 443 726
	17 945 306
820 960	820 960
98 634 196	97 625 413
<b>454 491 519</b>	<b>436 302 867</b>
21 165 395	22 165 395
<b>21 165 395</b>	<b>22 165 395</b>
23 000 000	23 000 000
5 000 000	5 000 000
18 000 000	18 000 000
30 870 551	30 870 551
30 870 551	30 870 551
3 000 000	3 000 000
<b>56 870 551</b>	<b>56 870 551</b>
6 068 504	6 068 504
3 503 439	3 503 439
	8 507 678
2 044 250	2 044 250
1 759 369	1 759 369

telei

Ft-ban

2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
<b>13 375 562</b>	<b>21 883 240</b>
	1 544 520
	39 370
	<b>1 583 890</b>
542 470	1 070 886
	662 200
<b>542 470</b>	<b>1 733 086</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 993 722</b>	<b>24 314 935</b>
<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiadás

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 799 454	159 259 031	158 601 113	107 250 341
2.	Külső személyi juttatások	7 843 000	10 936 632	10 936 632	10 226 720
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>96 642 454</b>	<b>170 195 663</b>	<b>169 537 745</b>	<b>117 477 061</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 866 000</b>	<b>23 741 710</b>	<b>23 731 914</b>	<b>17 766 658</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
1.	Készletbeszerzés	19 268 000	18 931 277	17 341 498	13 656 778
2.	Kommunikációs szolgáltatások	3 754 000	2 250 804	2 091 111	2 440 380
3.	Szolgáltatási kiadások	73 285 000	97 031 105	88 533 139	86 642 358
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 060 000	1 139 095	972 221	720 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 752 000	29 644 979	27 026 248	22 626 884
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>120 119 000</b>	<b>148 997 260</b>	<b>135 964 217</b>	<b>126 086 400</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>51 983 000</b>	<b>44 770 435</b>	<b>36 770 688</b>	<b>46 160 988</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
1.	Elvonások és befizetések		7 002 476	7 002 476	
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	130 647 000	131 662 565	131 659 558	125 843 348
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		860 689	860 689	
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	13 310 000	25 109 418	23 685 699	18 980 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>143 957 000</b>	<b>164 635 148</b>	<b>163 208 422</b>	<b>144 823 348</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 420 000</b>	<b>12 002 124</b>	<b>11 478 668</b>	<b>222 240</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 877 000</b>	<b>41 065 409</b>	<b>32 119 273</b>	<b>21 258 012</b>
<b>VIII</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré				
3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 391 039</b>	<b>12 601 798</b>	<b>12 601 798</b>	<b>13 742 463</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>585 412 725</b>	<b>487 537 170</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	440 958 493	564 942 014	541 814 784	466 056 918
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	14 297 000	53 067 533	43 597 941	21 480 252
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>30</b>

ai

Ft-ban

2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
152 859 591	160 068 478
10 226 720	10 226 720
<b>163 086 311</b>	<b>170 295 198</b>
<b>21 302 449</b>	<b>22 425 883</b>
17 122 609	21 858 586
2 440 380	2 440 380
92 454 846	98 233 449
720 000	744 865
25 132 030	27 883 377
<b>137 869 865</b>	<b>151 160 657</b>
<b>46 160 988</b>	<b>40 245 195</b>
	662 200
125 843 348	79 074 146
	528 416
18 980 000	26 429 800
<b>144 823 348</b>	<b>106 694 562</b>
<b>19 397 589</b>	<b>20 813 968</b>
<b>23 248 058</b>	<b>38 667 890</b>
<b>14 550 611</b>	<b>14 550 611</b>
<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>
527 793 572	505 372 106
42 645 647	59 481 858
<b>30</b>	<b>30</b>



**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei**  
**2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>								<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>						
1.	Működési célú támogatások							1.	Zalacomár Község Önkormányzata	168 432 729	266 623 905	255 195 928	178 042 099	238 970 605	260 272 505
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	284 775 953	328 413 590	328 413 590	344 382 534	355 857 323	338 677 454		1.1 Személyi juttatások	50 522 729	112 179 475	112 165 477	54 389 264	99 998 514	107 207 401
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei								1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 799 000	14 181 956	14 180 499	8 171 291	11 707 082	12 830 516
	1.3. Működési célú támog. kölcsön visszatérül								1.3 Dologi kiadások	109 111 000	140 262 474	128 849 952	115 481 544	127 265 009	140 234 588
	1.4. Egyéb működési célú támog bevételei	23 620 000	110 173 172	107 064 995	45 103 600	98 634 196	97 625 413	2.	Zalacomári Közös Önk. Hivatal kiadásai	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293
	Működési támogatások összesen	308 395 953	438 586 762	435 478 585	389 486 134	454 491 519	436 302 867		2.1 Személyi juttatásai	39 614 000	49 921 968	49 921 968	59 014 997	59 014 997	59 014 997
2.	Közhatalmi bevételek								2.2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 933 000	8 087 833	8 087 833	8 964 083	8 964 083	8 964 083
	2.1. Jövedelemadók								2.3 Dologi kiadások	6 535 000	5 388 088	5 066 875	6 535 000	6 535 000	6 856 213
	2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulék							3.	Zalacomári Művelődési Ház kiadásai	12 112 725	12 912 839	10 961 272	8 773 940	8 773 940	8 773 940
	2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adó								3.1 Személyi juttatások	6 505 725	8 094 220	7 450 300	4 072 800	4 072 800	4 072 800
	2.4. Vagyoni típusú adó	23 000 000	23 000 000	21 504 665	23 000 000	23 000 000	23 000 000		3.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 134 000	1 471 921	1 463 582	631 284	631 284	631 284
	2.5. Termékek és szolgáltatások adói	44 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000	30 870 551	30 870 551		3.3 Dologi kiadások	4 473 000	3 346 698	2 047 390	4 069 856	4 069 856	4 069 856
	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 036 482	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195
	Közhatalmi bevételek összesen	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	5.	Egyéb működési célú kiadások	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562
3.	Működési bevételek	12 289 000	28 604 908	23 433 050	13 375 562	13 375 562	21 883 240		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>429 567 454</b>	<b>552 340 216</b>	<b>529 212 986</b>	<b>452 314 455</b>	<b>513 242 961</b>	<b>490 821 495</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086								
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392 109 953</b>	<b>535 366 389</b>	<b>525 402 446</b>	<b>456 904 166</b>	<b>525 280 102</b>	<b>516 789 744</b>								
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
1.	Felhalmozási támogatások		16 133 903	16 133 903		21 165 395	22 165 395	1.	Beruházások	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589	20 813 968
2.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000			1 583 890	2.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>16 373 903</b>	<b>16 634 903</b>		<b>21 165 395</b>	<b>23 749 285</b>		<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>14 297 000</b>	<b>53 067 533</b>	<b>43 597 941</b>	<b>21 480 252</b>	<b>42 645 647</b>	<b>59 481 858</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 905 540</b>	<b>66 269 255</b>	<b>66 269 255</b>	<b>30 633 004</b>	<b>23 993 722</b>	<b>24 314 935</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 391 039</b>	<b>12 601 798</b>	<b>12 601 798</b>	<b>13 742 463</b>	<b>14 550 611</b>	<b>14 550 611</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>608 306 604</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>455 255 493</b>	<b>618 009 547</b>	<b>585 412 725</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi bevételei**

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	284 775 953	328 413 590	328 413 590	344 382 534
2.	Egyéb működési célú támogatások	23 620 000	109 740 479	106 632 302	45 103 600
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>308 395 953</b>	<b>438 154 069</b>	<b>435 045 892</b>	<b>389 486 134</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	1 299 000	1 299 000	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	14 834 903	14 834 903	
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>16 133 903</b>	<b>16 133 903</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>71 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>66 181 080</b>	<b>53 500 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	Árú és készletértékesítés		2 452 147	2 452 147	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 167 000	6 167 000	5 735 112	5 568 504
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 776 000	1 776 000	1 997 586	3 503 439
4.	Tulajdonosi bevételek		13 863 761	6 213 161	
5.	Ellátási díjak	2 127 000	2 127 000	2 048 912	2 044 250
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 000	1 119 000	3 324 021	1 759 369
7.	Kamatbevételek			323	
8.	Egyéb működési bevételek			883 893	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 189 000</b>	<b>27 504 908</b>	<b>22 655 155</b>	<b>12 875 562</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>501 000</b>	
<b>VI.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>425 000</b>	<b>1 174 719</b>	<b>309 731</b>	<b>542 470</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>391 249 953</b>	<b>550 207 599</b>	<b>540 826 761</b>	<b>456 404 166</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.	Előző évi maradvány felhasználása	62 549 815	50 961 110	50 961 110	30 633 004
2.	ÁH belüli megelőlegezés		14 953 222	14 953 222	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>453 799 768</b>	<b>616 121 931</b>	<b>606 741 093</b>	<b>487 037 170</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
	<b>Működési kiadások</b>				
I.	Személyi juttatások	50 522 729	112 179 475	112 165 477	54 389 264
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 799 000	14 181 956	14 180 499	8 171 291
III.	Dologi kiadások	109 111 000	140 262 474	128 849 952	115 481 544
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988
V.	Egyéb működési célú kiadás	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>364 372 729</b>	<b>476 029 488</b>	<b>455 175 038</b>	<b>369 026 435</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
VI.	Beruházások	7 000 000	11 582 124	11 358 668	222 240
VII.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 877 000</b>	<b>52 647 533</b>	<b>43 477 941</b>	<b>21 480 252</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>378 249 729</b>	<b>528 677 021</b>	<b>498 652 979</b>	<b>390 506 687</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463
2.	Központi, irányító szervei támogatás	64 159 000	74 843 112	72 592 433	82 788 020
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>453 799 768</b>	<b>616 121 931</b>	<b>583 847 210</b>	<b>487 037 170</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	439 922 768	563 474 398	540 369 269	465 556 918
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	13 877 000	52 647 533	43 477 941	21 480 252
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>16</b>

Ft-ban

2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
355 857 323	338 677 454
98 634 196	97 609 488
<b>454 491 519</b>	<b>436 286 942</b>
21 165 395	22 165 395
<b>21 165 395</b>	<b>22 165 395</b>
<b>56 870 551</b>	<b>56 870 551</b>
5 568 504	5 568 504
3 503 439	3 503 439
	8 507 678
2 044 250	2 044 250
1 759 369	1 759 369
<b>12 875 562</b>	<b>21 383 240</b>
	<b>1 583 890</b>
<b>542 470</b>	<b>1 733 086</b>
<b>545 945 497</b>	<b>540 023 104</b>
23 993 722	23 993 722
<b>569 939 219</b>	<b>564 016 826</b>

3a. melléklet

2.oldal

Ft-ban

2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
99 998 514	107 207 401
11 707 082	12 830 516
127 265 009	140 234 588
46 160 988	40 245 195
144 823 348	106 694 562
<b>429 954 941</b>	<b>407 212 262</b>
19 397 589	20 798 043
23 248 058	38 667 890
<b>42 645 647</b>	<b>59 465 933</b>
<b>472 600 588</b>	<b>466 678 195</b>
14 550 611	14 550 611
82 788 020	82 788 020
<b>569 939 219</b>	<b>564 016 826</b>
527 293 572	504 550 893
42 645 647	59 465 933
<b>16</b>	<b>16</b>

**Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi bevételei**

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások					
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>					
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
1.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
3.	Ellátási díjak					
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Ellátási díjak					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Egyéb működési bevételek			<b>4</b>		
	<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>4</b>		
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>VI.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>					
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	53 082 000	63 397 889	63 076 672	74 514 080	74 514 080
2.	Előző évi maradvány felhasználása					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 082 000</b>	<b>63 397 889</b>	<b>63 076 676</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 514 080</b>

**Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás
	<b>Működési kiadások</b>					
I.	Személyi juttatások	39 614 000	49 921 968	49 921 968	59 014 997	59 014 997
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	6 933 000	8 087 833	8 087 833	8 964 083	8 964 083
III.	Dologi kiadások	6 535 000	5 388 088	5 066 875	6 535 000	6 535 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>53 082 000</b>	<b>63 397 889</b>	<b>63 076 676</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 514 080</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
VI.	Beruházások					
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53 082 000</b>	<b>63 397 889</b>	<b>63 076 676</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 514 080</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás					
2.	Függő, átfutó kiadások					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 082 000</b>	<b>63 397 889</b>	<b>63 076 676</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 514 080</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	16	16	12	12	12
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0	0	0	0	0





Ft-ban

2021. évi II. módosítás
59 014 997
8 964 083
6 856 213
<b>74 835 293</b>
<b>74 835 293</b>
<b>74 835 293</b>
74 835 293
<b>12</b>
12
0

## Zalakovári Művelődési Ház 2021. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Egyéb működési célú támogatások		432 693	432 693			15 925
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>		<b>432 693</b>	<b>432 693</b>			<b>15 925</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>						
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása						
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás						
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>						
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>						
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	666 410	500 000	500 000	500 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	110 960			
3.	Ellátási díjak						
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
6.	Egyéb működési bevételek			525			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>777 895</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>						
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 532 693</b>	<b>1 210 588</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>515 925</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
1.	Központi, irányító szervei támogatás	11 077 000	11 445 223	9 515 761	8 273 940	8 273 940	8 273 940
2.	Előző évi maradvány felhasználása	355 725	354 923	354 923	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 532 725</b>	<b>13 332 839</b>	<b>11 081 272</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 789 865</b>

## Zalacomári Művelődési Ház 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
	<b>Működési kiadások</b>						
I.	Személyi juttatások	6 505 725	8 094 220	7 450 300	4 072 800	4 072 800	4 072 800
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	1 134 000	1 471 921	1 463 582	631 284	631 284	631 284
III.	Dologi kiadások	4 473 000	3 346 698	2 047 390	4 069 856	4 069 856	4 069 856
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadás						
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>12 112 725</b>	<b>12 912 839</b>	<b>10 961 272</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 773 940</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
VI.	Beruházások	420 000	420 000	120 000			15 925
VII.	Felújítások						
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>120 000</b>			<b>15 925</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 532 725</b>	<b>13 332 839</b>	<b>11 081 272</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 789 865</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
1.	Központi, irányító szervei támogatás						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 532 725</b>	<b>13 332 839</b>	<b>11 081 272</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 773 940</b>	<b>8 789 865</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcs	12 113 725	12 912 839	10 961 272	8 773 940	8 773 940	8 789 865
	- önként vállalt feladatellátáshoz	420 000	420 000	120 000			
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcs	2	2	1	2	2	2
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.						

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2021. évben**

Ft-ban

BEVÉTELEK		I. módosítás	II. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás	II. módosítás
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>Kötelező feladatok</b>			
1. Közös Hivatal	74 895 080	75 142 498	75 142 498	1. Közös Hivatal, igazgatás	95 616 256	95 632 306	95 572 638
- Zalacomár				- személyi, járulék, dologi kiadás			
- támogatás				- továbbszámlázott szolg.			
2. Település-üzemeltetés	25 629 596	25 779 451	25 790 074	2. Település-üzemeltetés	46 851 320	46 851 320	46 861 943
- községgazdálkodás	150 800	150 800	150 800	- községgazdálkodás	37 019 720	37 019 720	37 030 343
- közvilágítás				- közvilágítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- köztemető fenntartása	508 000	508 000	508 000	- köztemető fenntartása	831 600	831 600	831 600
- közutak fenntartása				- közutak fenntartása			
3. Egyéb kötelező önk feladatok	9 969 082	9 969 082	9 969 082	3. Egyéb kötelező feladatok			
4. Szociális feladatok támogatása	67 419 000	67 419 000	73 088 280	4. Szociális feladatok	47 405 588	47 405 588	53 074 868
5. Óvodai ellátás, iskolai feladatok	164 129 154	175 102 014	143 767 234	5. Óvodai ellátás, iskola	171 600 531	178 982 391	149 232 001
- költségvetési támogatás	104 185 900	107 776 900	71 862 420	- támogatás	122 455 348	122 455 348	85 762 955
- gyermekékeztetés	58 677 725	66 059 585	66 837 767	- étkeztetés	48 029 654	55 411 514	62 353 517
- közvetített szolg, hozzájárulás	1 265 529	1 265 529	5 067 047	- tsz bevétel	1 115 529	1 115 529	1 115 529
6. OEP-től átvett pénzeszköz	29 213 600	29 213 600	29 213 600	6. Egészségügyi ellátások	41 290 576	41 290 576	41 290 576
				- védőnő	13 636 606	13 636 606	13 636 606
				- fogorvos			
				- háziorvos	18 385 270	18 385 270	18 385 270
				- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	8 763 000	8 763 000	8 763 000
				- fogorvosi ügyelet	292 100	292 100	292 100
7. Helyi adók	63 000 000	66 370 551	66 370 551	- fogl. Eü, ifj, eü.	213 600	213 600	213 600
8. Kulturális feladatok	7 892 695	7 997 351	8 013 776	7. Művelődési Ház	14 055 381	14 055 381	14 071 306
9. Hulladékiszállítás	19 110	19 110	19 110	8. Hulladékiszállítás	13 931 827	13 931 827	13 931 827
10. Vagyonhasznosítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	9. Vagyonhasznosítás	23 973 912	23 973 912	23 973 912
11. Kistérség				10. Idősek klubja			
				11. Támogatás: ESZI			
12. Közbiztonság	6 290 800	6 290 800	6 290 800	12. Közbiztonság	11 569 370	11 569 370	11 569 370
- mezőőri szolgálat	6 290 800	6 290 800	6 290 800	- mezőőri szolgálat	11 569 370	11 569 370	11 569 370
- Körzeti megbízottak				- körzeti megbízottak támogatása			
14. Közfoglalkoztatás		74 695 991	74 695 991	14. Közfoglalkoztatás		74 695 991	74 695 991
15. Lakott külterület kapcs feladatok	82 619	82 619	82 619				
16. Pénzmaradvány	30 633 004	23 185 574	23 506 787	15. Állategészségügy	0	0	0
17. Elszámolásból származó bev	820 960	820 960	820 960	16. ÁH megelőlegezés	13 742 463	14 550 611	14 550 611
18. ÁH megelőlegezés		808 148	808 148	17. Sport	2 413 765	2 413 765	2 413 765
<b>Összesen</b>	<b>484 494 700</b>	<b>567 396 749</b>	<b>542 079 510</b>	<b>Összesen</b>	<b>482 450 989</b>	<b>565 353 038</b>	<b>541 238 808</b>
<b>Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2021. évben**

BEVÉTELEK		I. módosítás	II. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás	II. módosítás
<b>Önként vállalt feladatok</b>				<b>Önként vállalt feladatok</b>			
1. Ingatlan értékesítés			1 544 520	1. Eszközbeszerzés, beruházások			1 380 880
2. Kulcsosház működtetése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2. Kulcsosház működtetése	1 044 673	1 044 673	1 044 673
3. Kölcsön megtérülés	542 470	542 470	1 070 886	3. Kölcsönök			528 416
3. Útfelújítás				4. Útfelújítás, műf pálya			
4. Tárgyi eszköz értékesítés			39 370	5. Könyvtár	314 508	314 508	314 508
5. vízmű támogatás			16 619 678	6. Támogatások	3 727 000	3 727 000	3 727 000
6. Pályázat			1 000 000	7. Vízmű támogatás			16 619 679
<b>Összesen</b>	<b>3 042 470</b>	<b>3 042 470</b>	<b>22 774 454</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 086 181</b>	<b>5 086 181</b>	<b>23 615 156</b>
<b>Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					<b>0</b>		
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>				<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>			
-	-			-	-		
<b>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					<b>0</b>		

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei költségvetési táb

Jogcím	Támogatás
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	74 514 080
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	24 970 796
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 391 469
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 619 470
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 707 715
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 252 142
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	99 484 876
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 969 082
I. 1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	82 619
I. 1.f) kiegészítés	
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	61 254 900
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklet szerint	26 271 000
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	13 636 000
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelési a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támog	
II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 024 000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	67 419 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	56 081 527
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog	20 029 680
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36 051 847
III. 5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
IV. Kulturális feladatok támogatása	6 338 570
Elszámolásból származó bevételek	820 960
V.Kiegészítő támogatások (víz és csatornaszol. Támogatása)	
iparüzési adó kiesés támogatása	
Szociális célú tűzifa támogatás	
<b>Támogatások</b>	<b>344 382 534</b>

**nogatásai 2021. évben**

Ft-ban

<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>
74 761 498	74 772 131
25 120 651	25 120 651
12 391 469	12 391 469
6 619 470	6 619 470
1 707 715	1 707 715
4 401 997	4 401 997
99 882 149	99 892 782
9 969 082	9 969 082
82 619	82 619
61 254 900	40 836 600
29 862 000	19 908 000
13 636 000	9 087 420
3 024 000	2 030 400
67 419 000	67 419 000
56 536 747	56 127 039
20 029 680	20 484 900
36 507 067	35 642 139
6 926 640	8 114 520
6 443 226	6 443 726
820 960	820 960
	7 449 800
	4 826 226
	5 669 280
<b>355 857 323</b>	<b>338 677 454</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
1.	Térfigyelő kamerarendszer	1 000 000					
2.	Közmunkaprogram eszközei		1 326 114	1 217 400		19 175 349	19 175 349
3.	Művelődési Ház eszközbeszerzés, érdekeltségnövelő pályázat	420 000	1 043 171	743 171			15 925
4.	Hivatal eszközbeszerzés		215 000	214 987	222 240	222 240	608 044
5.	Fogorvosi eszközök, Magyar Falu program	6 000 000	6 000 000	5 900 000			
6.	ingatlan vásárlás		682 832	682 832			
7.	Községgazdálkodás eszközei		300 000	297 829			
8.	Kulcsosház eszközei		100 000	96 988			
9.	Mezőőrök eszközei		160 000	158 980			
10.	védőnő eszközbeszerzés		150 000	141 474			
11.	Orvosi rendelő eszközei		2 025 007	2 025 007			
12.	Rendezvények eszközbeszerzése						1 014 650
	<b>Összesen</b>	<b>7 420 000</b>	<b>12 002 124</b>	<b>11 478 668</b>	<b>222 240</b>	<b>19 397 589</b>	<b>20 813 968</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
1.	Ravatalozó felújítása		2 500 000	2 411 721			
2.	Közmunkaprogram: felújítások		11 000 000	10 757 300		1 990 046	2 986 407
3.	Lakásfelújítás	6 877 000	10 830 937	10 830 937	21 258 012	21 258 012	27 173 805
4.	Vis major kiadás		228 600	228 600			
5.	Vízmű kötelezettség		16 505 872	7 890 715			8 507 678
	<b>Összesen</b>	<b>6 877 000</b>	<b>41 065 409</b>	<b>32 119 273</b>	<b>21 258 012</b>	<b>23 248 058</b>	<b>38 667 890</b>



**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi  
Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Ssz.	Projekt neve	Bevétel	Kiadás
-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	-	-



## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
1.	OEP finanszírozás	19 300 000	32 310 300	32 310 300	29 213 600	29 213 600	29 213 600
2.	Mezőőrök támogatása	4 320 000	4 483 000	4 483 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
3.	Közcélú foglalkoztatás támogatása		70 382 912	67 274 235		53 530 596	53 530 596
4.	MVH Beruházási támogatás		302 368	302 868			
5.	Bursa visszautalása		25 000	25 000			
6.	Óvodai hozzájárulás		150 000	150 000	150 000	150 000	3 951 518
7.	Művelődési Ház -Értéktár-vár		432 693	432 693			15 925
8.	Bértámogatás		1 197 699	1 197 699			
9.	Zenei program megvalósítása-pályázat		889 200	889 200			
10.	Adótámogatás				12 500 000	12 500 000	7 673 774
	<b>Összesen</b>	<b>23 620 000</b>	<b>110 173 172</b>	<b>107 064 995</b>	<b>45 103 600</b>	<b>98 634 196</b>	<b>97 625 413</b>

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb felhalmozási célú támogatásai  
államháztartáson belülről**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
1.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 299 000	1 299 000			
2.	Közmunka támogatása		11 834 904	11 834 904		21 165 395	21 165 395
3.	Magyar Falu program		2 999 999	2 999 999			
4.	Kistelepülési önkormányzati rendezvények						1 000 000
<b>Összesen</b>			<b>16 133 903</b>	<b>16 133 903</b>		<b>21 165 395</b>	<b>22 165 395</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb működési célú támogatásai**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020 évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021 évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
1.	Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulás, Nagykanizsa Önkormányzat	3 000 000	3 247 124	3 247 124	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2.	Zalakarosi Hétközi és Hétvégi Orvosi Ügyelet	8 079 000	8 822 972	8 822 972			
3.	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás-tagdíj		617 120	617 120	30 000	30 000	30 000
4.	Fogorvosi ügyelet	150 000	292 100	292 100			
5.	Óvodai Társulás támogatása	119 262 000	118 179 460	118 176 453	122 488 348	122 488 348	75 719 146
6.	Házi gondozási díj- Szociális Alapellátó Szolgálat	156 000	342 000	342 000			
7.	Bursa Ösztöndíj		150 000	150 000	25 000	25 000	25 000
8.	Társadalombiztosítási befizetés		11 789	11 789			
<b>Összesen</b>		<b>130 647 000</b>	<b>131 662 565</b>	<b>131 659 558</b>	<b>125 843 348</b>	<b>125 843 348</b>	<b>79 074 146</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>							
1.	Polgárőr Egyesület	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	Plébánia támogatása						
3.	Egyetértés Sportegyesület	2 200 000	2 200 000	1 549 999	1 700 000	1 700 000	1 700 000
4.	Háztartások támogatása		50 000	50 000			
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6.	Dél-Zalai Víz és Csatornamű támogatás		2 128 300	2 128 300			7 449 800
7.	Háziorvos támogatása	10 800	20 451 118	19 677 400	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8.	Polgári Védelmi Szövetség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen</b>		<b>13 310 000</b>	<b>25 109 418</b>	<b>23 685 699</b>	<b>18 980 000</b>	<b>18 980 000</b>	<b>26 429 800</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás
1.	Családi támogatások						
	1.1. Gyermekvédelmi támogatás						
	1.2. Óvodáztatási támogatás						
	ellátás						
	Családi támogatások összesen						
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások						
	2.1. Helyi megállapítású ápolási díj						
	2.2. Közgyógyellátás						
	Betegséggel kapcsolatos ellátások összesen						
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	3.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	4.1. Lakásfenntartási támogatás						
5.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
6.	Egyéb nem intézményi ellátások						
	6.1. Rendszeres szociális segély						
	6.2. Átmeneti segély						
	6.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
	6.4. Saját hatáskörben biztosított természetbeni ellátás						
	6.5. Települési támogatás	51 983 000	44 770 435	36 332 868	46 160 988	46 160 988	40 245 195
	6.6. Köztemetés			437 820			
	Egyéb nem intézményi ellátások összesen	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195
<b>Összesen:</b>		<b>51 983 000</b>	<b>44 770 435</b>	<b>36 770 688</b>	<b>46 160 988</b>	<b>46 160 988</b>	<b>40 245 195</b>

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Gazdasági Stabilitásról szóló tv. 3. §(1) bekezdése szerint

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		I. módosítás	II. módosítás	1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	53 500 000	56 870 551	56 870 551	53 500 000	53 500 000	53 500 000	214 000 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok							0
3. Vagyonhasznosítás bevétele							0
4. Részvények, részesedések értékesítése							0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés							0
Saját bevételek	53 500 000	56 870 551	56 870 551	53 500 000	53 500 000	53 500 000	214 000 000
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>26 750 000</b>	<b>28 435 276</b>	<b>28 435 276</b>	<b>26 750 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>107 000 000</b>
1. Felvett hitel, kölcsön							0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség							0
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön							0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség							0
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26 750 000</b>	<b>28 435 276</b>	<b>28 435 276</b>	<b>26 750 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>107 000 000</b>

## Zalacomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	I. mód	Jún	Júl	Aug	Szept	II. mód	Okt	Nov	Dec	Összes	I. mód.	II. mód.
	<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>																	
1.	Működési célú támogatások ÁH belül	32 457 178	32 457 178	32 457 178	32 457 178	32 457 178	97 462 563	32 457 178	32 457 178	32 457 178	32 457 178	14 268 526	32 457 178	32 457 177	32 457 177	389 486 134	454 491 519	436 302 867
2.	Közhatalmi bevételek	4 458 334	4 458 334	4 458 334	4 458 334	4 458 333	7 828 884	4 458 333	4 458 333	4 458 333	4 458 333	4 458 333	4 458 333	4 458 333	4 458 333	53 500 000	56 870 551	56 870 551
3.	Működési bevételek	1 114 631	1 114 631	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630	9 622 308	1 114 630	1 114 630	1 114 630	13 375 562	13 375 562	21 883 240
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	1 235 822	45 206	45 205	45 205	542 470	542 470	1 733 086
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>38 075 349</b>	<b>38 075 349</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 347</b>	<b>106 451 283</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>29 584 989</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 345</b>	<b>38 075 345</b>	<b>456 904 166</b>	<b>525 280 102</b>	<b>516 789 744</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>																0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások						21 165 395					1 000 000				0	21 165 395	22 165 395
2.	Felhalmozási bevételek											1 583 890				0	0	1 583 890
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 165 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 583 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 165 395</b>	<b>23 749 285</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>38 075 349</b>	<b>38 075 349</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 347</b>	<b>127 616 678</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>32 168 879</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 345</b>	<b>38 075 345</b>	<b>456 904 166</b>	<b>546 445 497</b>	<b>540 539 029</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	30 633 004					-6 639 282					321 213				30 633 004	23 993 722	24 314 935
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 708 353</b>	<b>38 075 349</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 348</b>	<b>38 075 347</b>	<b>120 977 396</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 347</b>	<b>32 490 092</b>	<b>38 075 347</b>	<b>38 075 345</b>	<b>38 075 345</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>
	<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>																	
1.	Személyi juttatás	9 789 756	9 789 755	9 789 755	9 789 755	9 789 755	55 399 005	9 789 755	9 789 755	9 789 755	9 789 755	16 998 642	9 789 755	9 789 755	9 789 755	117 477 061	163 086 311	170 295 198
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555	5 016 346	1 480 555	1 480 555	1 480 555	1 480 555	2 603 989	1 480 555	1 480 554	1 480 554	17 766 658	21 302 449	22 425 883
3.	Dologi kiadások	10 523 867	10 523 867	10 523 867	10 523 867	10 523 867	22 307 332	10 523 867	10 523 867	10 523 867	10 523 866	23 814 658	10 523 866	10 523 866	10 323 866	126 086 400	137 869 865	151 160 657
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	3 846 749	-2 069 044	3 846 749	3 846 749	3 846 749	46 160 988	46 160 988	40 245 195
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 051 946	12 051 946	12 051 946	12 251 946	12 051 946	12 051 946	12 051 946	12 051 946	12 051 946	12 051 945	-26 076 841	12 051 945	12 051 945	12 051 945	144 823 348	144 823 348	106 694 562
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>37 692 873</b>	<b>37 692 872</b>	<b>37 692 872</b>	<b>37 892 872</b>	<b>37 692 872</b>	<b>98 621 378</b>	<b>37 692 872</b>	<b>37 692 872</b>	<b>37 692 872</b>	<b>37 692 870</b>	<b>15 271 404</b>	<b>37 692 870</b>	<b>37 692 869</b>	<b>37 492 869</b>	<b>452 314 455</b>	<b>513 242 961</b>	<b>490 821 495</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>																	
1.	Beruházások	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	19 193 869	18 520	18 520	18 520	18 520	1 434 899	18 520	18 520	18 520	222 240	19 397 589	20 813 968
2.	Felújítások					21 258 012	23 248 058					15 419 832				21 258 012	23 248 058	38 667 890
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>21 276 532</b>	<b>42 441 927</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>16 854 731</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>	<b>21 480 252</b>	<b>42 645 647</b>	<b>59 481 858</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	13 742 463					808 148									13 742 463	14 550 611	14 550 611
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 453 856</b>	<b>37 711 392</b>	<b>37 711 392</b>	<b>37 911 392</b>	<b>58 969 404</b>	<b>141 871 453</b>	<b>37 711 392</b>	<b>37 711 392</b>	<b>37 711 392</b>	<b>37 711 390</b>	<b>32 126 135</b>	<b>37 711 390</b>	<b>37 711 389</b>	<b>37 511 389</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>



## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021-2024 évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>						
1.	Működési támogatások	389 486 134	454 491 519	436 302 867	270 000 000	270 000 000	273 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások		21 165 395	22 165 395			
3.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	56 870 551	56 870 551	53 500 000	53 500 000	53 500 000
4.	Működési bevételek	13 375 562	13 375 562	21 883 240	13 750 000	13 750 000	13 750 000
5.	Felhalmozási bevételek			1 583 890			
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	542 470	542 470	1 733 086	500 000	400 000	400 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>456 904 166</b>	<b>546 445 497</b>	<b>540 539 029</b>	<b>337 750 000</b>	<b>337 650 000</b>	<b>340 650 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>30 633 004</b>	<b>23 993 722</b>	<b>24 314 935</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>	<b>367 750 000</b>	<b>367 650 000</b>	<b>370 650 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>						
1.	Személyi juttatások	117 477 061	163 086 311	170 295 198	120 000 000	122 000 000	124 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 766 658	21 302 449	22 425 883	18 000 000	18 300 000	18 800 000
3.	Dologi kiadások	126 086 400	137 869 865	151 160 657	127 000 000	127 000 000	127 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	46 160 988	40 245 195	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	144 823 348	144 823 348	106 694 562	24 623 348	24 623 348	24 623 348
6.	Beruházások	222 240	19 397 589	20 813 968	500 000	500 000	500 000
7.	Felújítások	21 258 012	23 248 058	38 667 890	5 626 652	3 226 652	3 226 652
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 794 707</b>	<b>555 888 608</b>	<b>550 303 353</b>	<b>355 750 000</b>	<b>355 650 000</b>	<b>358 650 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13 742 463</b>	<b>14 550 611</b>	<b>14 550 611</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>487 537 170</b>	<b>570 439 219</b>	<b>564 853 964</b>	<b>367 750 000</b>	<b>367 650 000</b>	<b>370 650 000</b>

