

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi mérlege

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	2021. évi III. módosítás
	BEVÉTELEK							
I.	Költségvetési bevételek							
1.	Működési támogatások	308 395 953	438 586 762	435 478 585	389 486 134	454 491 519	436 302 867	438 466 944
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	16 133 903	16 133 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638
3.	Közhatalmi bevételek	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551
4.	Működési bevételek	12 289 000	28 604 908	23 433 050	13 375 562	13 375 562	21 883 240	26 695 096
5.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000			1 583 890	1 583 890
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							12 683 500
	Költségvetési bevételek összesen	392 349 953	551 740 292	542 037 349	456 904 166	546 445 497	540 539 029	588 817 705
II.	Finanszírozási bevételek	62 905 540	66 269 255	66 269 255	30 633 004	23 993 722	24 314 935	33 179 649
	Bevételek összesen	455 255 493	618 009 547	608 306 604	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354
	KIADÁSOK							
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Személyi juttatások	96 642 454	170 195 663	169 537 745	117 477 061	163 086 311	170 295 198	178 897 663
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 000	23 741 710	23 731 914	17 766 658	21 302 449	22 425 883	24 097 311
3.	Dologi kiadások	120 119 000	148 997 260	135 964 217	126 086 400	137 869 865	151 160 657	156 437 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369
5.	Egyéb működési célú kiadások	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961
6.	Beruházások	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455
7.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások összesen	443 864 454	605 407 749	572 810 927	473 794 707	555 888 608	550 303 353	604 211 029
II.	Finanszírozási kiadások	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325
	Kiadások összesen	455 255 493	618 009 547	585 412 725	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételei

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Működési támogatások							
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	81 968 389	91 943 239	91 943 239	109 536 577	109 933 850	109 944 473	109 917 800
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám	93 415 490	101 244 860	101 244 860	104 185 900	107 776 900	71 862 420	71 862 420
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 699 122	116 173 545	116 173 545	123 500 527	130 882 387	131 660 569	131 660 569
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	3 692 952	5 565 075	5 565 075	6 338 570	6 443 226	6 443 726	6 443 726
	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogat.	0	12 391 820	12 391 820			17 945 306	24 962 282
	1.6. Elszámolásból származó bevételek		1 095 051	1 095 051	820 960	820 960	820 960	820 960
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	23 620 000	110 173 172	107 064 995	45 103 600	98 634 196	97 625 413	92 799 187
	Működési támogatások összesen	308 395 953	438 586 762	435 478 585	389 486 134	454 491 519	436 302 867	438 466 944
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 299 000	1 299 000				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	14 834 903	14 834 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	16 133 903	16 133 903	0	21 165 395	22 165 395	35 459 638
III.	Közhatalmi bevételek							
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	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	4.1. Építményadó	5 000 000	5 000 000	4 987 377	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	16 517 288	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	44 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000	30 870 551	30 870 551	46 195 551
	5.1. Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000	30 870 551	30 870 551	46 195 551
	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551
IV.	Működési bevételek							
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	6 068 504	6 068 504	6 068 504
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 876 000	1 876 000	2 108 546	3 503 439	3 503 439	3 503 439	3 503 439
4.	Tulajdonosi bevételek		13 863 761	6 213 161			8 507 678	12 296 541
5.	Ellátási díjak	2 127 000	2 127 000	2 048 912	2 044 250	2 044 250	2 044 250	2 044 250
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 000	1 119 000	3 324 021	1 759 369	1 759 369	1 759 369	2 782 362
7.	Kamatbevételek			326				
8.	Egyéb működési bevételek			884 415				
	Működési bevételek összesen	12 289 000	28 604 908	23 433 050	13 375 562	13 375 562	21 883 240	26 695 096
V.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése							
2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	500 000			1 544 520	1 544 520
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000			39 370	39 370
	Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	501 000			1 583 890	1 583 890
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök							
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	425 000	1 174 719	292 061	542 470	542 470	1 070 886	1 070 886
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			17 670			662 200	662 200
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							12 683 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	12 683 500
VIII.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
	1.1. ÁH belüli megelőlegezés							
	1.2. Maradvány igénybevétele							
	Finanszírozási bevételek összesen	62 905 540	66 269 255	66 269 255	30 633 004	23 993 722	24 314 935	33 179 649
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	455 255 493	618 009 547	608 306 604	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354

Ft-ban

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Személyi juttatások							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 799 454	159 259 031	158 601 113	107 250 341	152 859 591	160 068 478	164 238 852
2.	Külső személyi juttatások	7 843 000	10 936 632	10 936 632	10 226 720	10 226 720	10 226 720	14 658 811
	Személyi juttatások összesen	96 642 454	170 195 663	169 537 745	117 477 061	163 086 311	170 295 198	178 897 663
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 000	23 741 710	23 731 914	17 766 658	21 302 449	22 425 883	24 097 311
III.	Dologi kiadások							
1.	Készletbeszerzés	19 268 000	18 931 277	17 341 498	13 656 778	17 122 609	21 858 586	17 526 368
2.	Kommunikációs szolgáltatások	3 754 000	2 250 804	2 091 111	2 440 380	2 440 380	2 440 380	2 720 935
3.	Szolgáltatási kiadások	73 285 000	97 031 105	88 533 139	86 642 358	92 454 846	98 233 449	105 448 530
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 060 000	1 139 095	972 221	720 000	720 000	744 865	827 480
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 752 000	29 644 979	27 026 248	22 626 884	25 132 030	27 883 377	29 914 603
	Dologi kiadások összesen	120 119 000	148 997 260	135 964 217	126 086 400	137 869 865	151 160 657	156 437 916
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369
V.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Elvonások és befizetések		7 002 476	7 002 476			662 200	703 244
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül							
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belültre	130 647 000	131 662 565	131 659 558	125 843 348	125 843 348	79 074 146	83 264 501
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		860 689	860 689			528 416	528 416
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belültre	13 310 000	25 109 418	23 685 699	18 980 000	18 980 000	26 429 800	31 154 800
	Egyéb működési célú kiadások összesen	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961
VI.	Beruházások	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455
VI.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354
VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül							
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belültre							
3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül							
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívültre							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen							
IX.	Finanszírozási kiadások	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	455 255 493	618 009 547	585 412 725	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	440 958 493	564 942 014	541 814 784	466 056 918	527 793 572	505 372 106	528 156 545
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapes.	14 297 000	53 067 533	43 597 941	21 480 252	42 645 647	59 481 858	93 840 809
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30	30	80	30	30	30	80

Zalakomár 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	2021. évi III. módosítás	Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK									MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
1.	Működési célú támogatások								1.	Zalakomár Község Önkormányzata	168 432 729	266 623 905	255 195 928	178 042 099	238 970 605	260 272 505	275 326 732
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	284 775 953	328 413 590	328 413 590	344 382 534	355 857 323	338 677 454	345 667 757		1.1 Személyi juttatások	50 522 729	112 179 475	112 165 477	54 389 264	99 998 514	107 207 401	115 689 896
	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	14 516 516
	1.3. Működési célú támogatás kölcsön visszatérül									1.3 Dologi kiadások	109 111 000	140 262 474	128 849 952	115 481 544	127 265 009	140 234 588	145 120 320
	1.4. Egyéb működési célú támogatás bevételei	23 620 000	110 173 172	107 064 995	45 103 600	98 634 196	97 625 413	92 799 187	2.	Zalakovári Közös Önk. Hivatal kiadásai	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293
	Működési támogatások összesen	308 395 953	438 586 762	435 478 585	389 486 134	454 491 519	436 302 867	438 466 944		2.1 Személyi juttatásai	39 614 000	49 921 968	49 921 968	59 014 997	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	8 964 083
	2.1.Jövedelemadó									2.3 Dologi kiadások	6 535 000	5 388 088	5 066 875	6 535 000	6 535 000	6 856 213	6 856 213
	2.2.Szociális hozzájárulási adó és járulé								3.	Zalakovári Művelődési Ház kiadásai	12 112 725	12 912 839	10 961 272	8 773 940	8 773 940	8 773 940	9 270 865
	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	4 192 770
	2.4.Vagyon típusú adó	23 000 000	23 000 000	21 504 665	23 000 000	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	616 712
	2.5.Termékek és szolgáltatások adói	44 000 000	40 000 000	38 639 933	27 500 000	30 870 551	30 870 551	46 195 551		3.3 Dologi kiadások	4 473 000	3 346 698	2 047 390	4 069 856	4 069 856	4 069 856	4 461 383
	2.6.Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 036 482	3 000 000	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	35 286 369
	Közhatalmi bevételek összesen	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551	5.	Egyéb működési célú kiadások	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961
3.	Működési bevételek	12 289 000	28 604 908	23 433 050	13 375 562	13 375 562	21 883 240	26 695 096		Működési célú kiadások összesen	429 567 454	552 340 216	529 212 986	452 314 455	513 242 961	490 821 495	510 370 220
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086									
	Működési bevételek összesen	392 109 953	535 366 389	525 402 446	456 904 166	525 280 102	516 789 744	539 090 677									
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
1.	Felhalmozási támogatások		16 133 903	16 133 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638	1.	Beruházások	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455
2.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000			1 583 890	1 583 890	2.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						12 683 500	12 683 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási célú bevétel összesen	240 000	16 373 903	16 634 903		21 165 395	23 749 285	49 727 028		Felhalmozási célú kiadás összesen	14 297 000	53 067 533	43 597 941	21 480 252	42 645 647	59 481 858	93 840 809
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 905 540	66 269 255	66 269 255	30 633 004	23 993 722	24 314 935	33 179 649		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325
	Bevételek összesen	455 255 493	618 009 547	608 306 604	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354		Kiadások összesen	455 255 493	618 009 547	585 412 725	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
2021. évi bevételei

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Működési támogatások							
1.	Önkormányzat működési támogatások	284 775 953	328 413 590	328 413 590	344 382 534	355 857 323	338 677 454	345 667 757
2.	Egyéb működési célú támogatások	23 620 000	109 740 479	106 632 302	45 103 600	98 634 196	97 609 488	92 783 262
	Működési célú támogatások ÁH	308 395 953	438 154 069	435 045 892	389 486 134	454 491 519	436 286 942	438 451 019
II.	Felhalmozási célú támogatások							
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatások	0	1 299 000	1 299 000				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	14 834 903	14 834 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638
	Felhalmozási célú támogatások ÁH	0	16 133 903	16 133 903	0	21 165 395	22 165 395	35 459 638
III.	Közhatalmi bevételek	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551
IV.	Működési bevételek							
1.	Áru és készletértékesítés		2 452 147	2 452 147				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 167 000	6 167 000	5 735 112	5 568 504	5 568 504	5 568 504	5 568 504
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 776 000	1 776 000	1 997 586	3 503 439	3 503 439	3 503 439	3 503 439
4.	Tulajdonosi bevételek		13 863 761	6 213 161			8 507 678	12 296 541
5.	Ellátási díjak	2 127 000	2 127 000	2 048 912	2 044 250	2 044 250	2 044 250	2 044 250
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 000	1 119 000	3 324 021	1 759 369	1 759 369	1 759 369	2 782 362
7.	Kamatbevételek			323				
8.	Egyéb működési bevételek			883 893				
	Működési bevételek összesen	11 189 000	27 504 908	22 655 155	12 875 562	12 875 562	21 383 240	26 195 096
V.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000			1 583 890	1 583 890
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							12 683 500
	Költségvetési bevételek	391 249 953	550 207 599	540 826 761	456 404 166	545 945 497	540 023 104	588 301 780
VIII.	Finanszírozási bevételek							
1.	Előző évi maradvány felhasználása	62 549 815	50 961 110	50 961 110	30 633 004	23 993 722	23 993 722	23 185 574
2.	ÁH belüli megelőlegezés		14 953 222	14 953 222				9 672 862
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	453 799 768	616 121 931	606 741 093	487 037 170	569 939 219	564 016 826	621 160 216

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
2021. évi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
	Működési kiadások							
I.	Személyi juttatások	50 522 729	112 179 475	112 165 477	54 389 264	99 998 514	107 207 401	115 689 896
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 799 000	14 181 956	14 180 499	8 171 291	11 707 082	12 830 516	14 516 516
III.	Dologi kiadások	109 111 000	140 262 474	128 849 952	115 481 544	127 265 009	140 234 588	145 120 320
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369
V.	Egyéb működési célú kiadás	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961
	Működési kiadás összesen	364 372 729	476 029 488	455 175 038	369 026 435	429 954 941	407 212 262	426 264 062
	Felhalmozási kiadások							
VI.	Beruházások	7 000 000	11 582 124	11 358 668	222 240	19 397 589	20 798 043	28 677 455
VII.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
	Felhalmozási kiadás összesen	13 877 000	52 647 533	43 477 941	21 480 252	42 645 647	59 465 933	93 821 809
	Költségvetési kiadások	378 249 729	528 677 021	498 652 979	390 506 687	472 600 588	466 678 195	520 085 871
IX.	Finanszírozási kiadások							
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325
2.	Központi, irányító szervi támogatások	64 159 000	74 843 112	72 592 433	82 788 020	82 788 020	82 788 020	83 288 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 799 768	616 121 931	583 847 210	487 037 170	569 939 219	564 016 826	621 160 216
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz	439 922 768	563 474 398	540 369 269	465 556 918	527 293 572	504 550 893	527 338 407
	- önként vállalt feladatellátáshoz	13 877 000	52 647 533	43 477 941	21 480 252	42 645 647	59 465 933	93 821 809
	Költségvetési létszámkeret (fő)	16	16	67	16	16	16	16

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
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	2021. évi III. módosítás	
I.	Működési támogatások								
1.	Önkormányzat működési támogatások	284 775 953	328 413 590	328 413 590	344 382 534	355 857 323	338 677 454	345 667 757	
2.	Egyéb működési célú támogatások	23 620 000	109 740 479	106 632 302	45 103 600	98 634 196	97 609 488	92 783 262	
	Működési célú támogatások ÁH	308 395 953	438 154 069	435 045 892	389 486 134	454 491 519	436 286 942	438 451 019	
II.	Felhalmozási célú támogatások								
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatások	0	1 299 000	1 299 000					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	14 834 903	14 834 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638	
	Felhalmozási célú támogatások ÁH	0	16 133 903	16 133 903	0	21 165 395	22 165 395	35 459 638	
III.	Közhatalmi bevételek	71 000 000	67 000 000	66 181 080	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551	
IV.	Működési bevételek								
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	5 568 504	5 568 504	5 568 504	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 776 000	1 776 000	1 997 586	3 503 439	3 503 439	3 503 439	3 503 439	
4.	Tulajdonosi bevételek		13 863 761	6 213 161			8 507 678	12 296 541	
5.	Ellátási díjak	2 127 000	2 127 000	2 048 912	2 044 250	2 044 250	2 044 250	2 044 250	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 000	1 119 000	3 324 021	1 759 369	1 759 369	1 759 369	2 782 362	
7.	Kamatbevételek			323					
8.	Egyéb működési bevételek			883 893					
	Működési bevételek összesen	11 189 000	27 504 908	22 655 155	12 875 562	12 875 562	21 383 240	26 195 096	
V.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	501 000			1 583 890	1 583 890	
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök	425 000	1 174 719	309 731	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086	
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							12 683 500	
	Költségvetési bevételek	391 249 953	550 207 599	540 826 761	456 404 166	545 945 497	540 023 104	588 301 780	
VIII.	Finanszírozási bevételek								
1.	Előző évi maradvány felhasználása	62 549 815	50 961 110	50 961 110	30 633 004	23 993 722	23 993 722	23 185 574	
2.	ÁH belüli megelőlegezés		14 953 222	14 953 222				9 672 862	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZ	453 799 768	616 121 931	606 741 093	487 037 170	569 939 219	564 016 826	621 160 216	

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
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	2021. évi III. módosítás	
	Működési kiadások								
I.	Személyi juttatások	50 522 729	112 179 475	112 165 477	54 389 264	99 998 514	107 207 401	115 689 896	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 799 000	14 181 956	14 180 499	8 171 291	11 707 082	12 830 516	14 516 516	
III.	Dologi kiadások	109 111 000	140 262 474	128 849 952	115 481 544	127 265 009	140 234 588	145 120 320	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369	
V.	Egyéb működési célú kiadás	143 957 000	164 635 148	163 208 422	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961	
	Működési kiadás összesen	364 372 729	476 029 488	455 175 038	369 026 435	429 954 941	407 212 262	426 264 062	
	Felhalmozási kiadások								
VI.	Beruházások	7 000 000	11 582 124	11 358 668	222 240	19 397 589	20 798 043	28 677 455	
VII.	Felújítások	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354	
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							
	Felhalmozási kiadás összesen	13 877 000	52 647 533	43 477 941	21 480 252	42 645 647	59 465 933	93 821 809	
	Költségvetési kiadások	378 249 729	528 677 021	498 652 979	390 506 687	472 600 588	466 678 195	520 085 871	
IX.	Finanszírozási kiadások								
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	11 391 039	12 601 798	12 601 798	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325	
2.	Központi, irányító szervi támogatások	64 159 000	74 843 112	72 592 433	82 788 020	82 788 020	82 788 020	83 288 020	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 799 768	616 121 931	583 847 210	487 037 170	569 939 219	564 016 826	621 160 216	
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz	439 922 768	563 474 398	540 369 269	465 556 918	527 293 572	504 550 893	527 338 407	
	- önként vállalt feladatellátáshoz	13 877 000	52 647 533	43 477 941	21 480 252	42 645 647	59 465 933	93 821 809	
	Költségvetési létszámkeret (fő)	16	16	67	16	16	16	16	

Zalakomári 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	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Működési támogatások							
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Egyéb működési célú támogatások							
	Működési célú támogatások ÁH belülről	0						
II.	Felhalmozási célú támogatások							
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása							
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás							
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
III.	Közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek							
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			4				
	Működési bevételek összesen			4				
V.	Felhalmozási bevételek							
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök							
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
	Költségvetési bevételek	0	0	4	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek							
1.	Központi, irányító szervi támogatás	53 082 000	63 397 889	63 076 672	74 514 080	74 514 080	74 514 080	74 514 080
2.	Előző évi maradvány felhasználása						321 213	321 213
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293

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	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
	Működési kiadások							
I.	Személyi juttatások	39 614 000	49 921 968	49 921 968	59 014 997	59 014 997	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	8 964 083	8 964 083
III.	Dologi kiadások	6 535 000	5 388 088	5 066 875	6 535 000	6 535 000	6 856 213	6 856 213
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V.	Egyéb működési célú kiadás							
	Működési kiadás összesen	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293
	Felhalmozási kiadások							
VI.	Beruházások							
VII.	Felújítások							
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási kiadás összesen							
	Költségvetési kiadások	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293
IX.	Finanszírozási kiadások							
1.	Központi, irányító szervi támogatás							
2.	Függő, átfutó kiadások							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	53 082 000	63 397 889	63 076 676	74 514 080	74 514 080	74 835 293	74 835 293
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.							
	Költségvetési létszámkeret (fő)	16	16	12	12	12	12	12
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	16	16	12	12	12	12	12
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0	0	0	0	0	0	0

Zalakovári Művelődési Ház
2021. évi bevételei

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
I.	Működési támogatások							
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Egyéb működési célú támogatások		432 693	432 693			15 925	15 925
	Működési célú támogatások ÁH belülről		432 693	432 693			15 925	15 925
II.	Felhalmozási célú támogatások							
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása							
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás							
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
III.	Közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek							
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	666 410	500 000	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				
	Működési bevételek összesen	1 100 000	1 100 000	777 895	500 000	500 000	500 000	500 000
V.	Felhalmozási bevételek							
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök							
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
	Költségvetési bevételek	1 100 000	1 532 693	1 210 588	500 000	500 000	515 925	515 925
VIII.	Finanszírozási bevételek							
1.	Központi, irányító szervi támogatás	11 077 000	11 445 223	9 515 761	8 273 940	8 273 940	8 273 940	8 773 940
2.	Előző évi maradvány felhasználása	355 725	354 923	354 923	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 532 725	13 332 839	11 081 272	8 773 940	8 773 940	8 789 865	9 289 865

Zalakovári Művelődési Ház
2021. évi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás
	Működési kiadások							
I.	Személyi juttatások	6 505 725	8 094 220	7 450 300	4 072 800	4 072 800	4 072 800	4 192 770
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	1 134 000	1 471 921	1 463 582	631 284	631 284	631 284	616 712
III.	Dologi kiadások	4 473 000	3 346 698	2 047 390	4 069 856	4 069 856	4 069 856	4 461 383
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V.	Egyéb működési célú kiadás							
	Működési kiadás összesen	12 112 725	12 912 839	10 961 272	8 773 940	8 773 940	8 773 940	9 270 865
	Felhalmozási kiadások							
VI.	Beruházások	420 000	420 000	120 000			15 925	19 000
VII.	Felújítások							
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási kiadás összesen	420 000	420 000	120 000			15 925	19 000
	Költségvetési kiadások	12 532 725	13 332 839	11 081 272	8 773 940	8 773 940	8 789 865	9 289 865
IX.	Finanszírozási kiadások							
1.	Központi, irányító szervi támogatás							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 532 725	13 332 839	11 081 272	8 773 940	8 773 940	8 789 865	9 289 865
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsol	12 113 725	12 912 839	10 961 272	8 773 940	8 773 940	8 789 865	9 289 865
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol	420 000	420 000	120 000				
	Költségvetési létszámkeret (fő)		2	1	2	2	2	2
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsol		2	1	2	2	2	2
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol							

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2021. évben

BEVÉTELEK		I. módosítás	II. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
Kötelező feladatok				Kötelező feladatok				
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
- Zalakomár				- személyi, járulék, dologi kiadás				
- támogatás				- továbbbszámlázott 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
- gyermekétkeztetés	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. NEAK-tól átvett pénzeszköz	29 213 600	29 213 600	29 213 600	6. Egészségügyi ellátások		41 290 576	41 290 576	41 290 576
- reki pályázat orvosi ügy.				- 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. Hulladékszállítás	19 110	19 110	19 110	8. Hulladékszállítás		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	80 300 831
15. Lakott külterület kapes 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	17 786 325
18. ÁH megelőlegezés		808 148	808 148	17. Sport		2 413 765	2 413 765	4 363 765
Összesen	484 494 700	567 396 749	542 079 510	Összesen		482 450 989	565 353 038	565 282 685
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)						30	30	31
								32

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2021. évben

BEVÉTELEK		I. módosítás	II. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok				
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. Kölcson megterülés	542 470	542 470	1 070 886	3. Kölcsonök			528 416	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	24 860 534
7. Magyar Falu óvoda felújítása				8. Magyar Falu óvoda felújítása				10 100 193
8. Magyar Falu eszközbeszerzés				9. Magyar Falu eszközbeszerzés				3 194 050
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszk				10. Magyar Falu hivatal felújítása				11 564 415
Összesen	3 042 470	3 042 470	22 774 454	Összesen		5 086 181	5 086 181	56 714 669
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)						0		
Állami (államigazgatási) feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok				
-				-				
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)								
Összesen								621 997 354

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei költségvetési támogatásai 2021. évben

Jogcím		Támogatás	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Ft-ban
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		74 514 080	74 761 498	74 772 131	74 745 458	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		24 970 796	25 120 651	25 120 651	25 120 651	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 391 469	12 391 469	12 391 469	12 391 469	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 619 470	6 619 470	6 619 470	6 619 470	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 707 715	1 707 715	1 707 715	1 707 715	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		4 252 142	4 401 997	4 401 997	4 401 997	
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		99 484 876	99 882 149	99 892 782	99 866 109	
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 969 082	9 969 082	9 969 082	9 969 082	
I.1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		82 619	82 619	82 619	82 619	
I.1.f) kiegészítés						
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékteztetési feladatainak támogatása						
II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő						
bértámogatása						
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása		61 254 900	61 254 900	40 836 600	40 836 600	
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő						
Köznevelési törvény 2. számú melléklet szerint		26 271 000	29 862 000	19 908 000	19 908 000	
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás		13 636 000	13 636 000	9 087 420	9 087 420	
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelési a napi 8 órát eléri vagy meghaladja						
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogat						
II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó						
többletkiadásokhoz		3 024 000	3 024 000	2 030 400	2 030 400	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		67 419 000	67 419 000	67 419 000	67 419 000	
III.5. Gyermekekéktetetés támogatása		56 081 527	56 536 747	56 127 039	56 127 039	
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog		20 029 680	20 029 680	20 484 900	20 484 900	
III. 5. b) Gyermekekéktetetés üzemeltetési támogatása		36 051 847	36 507 067	35 642 139	35 642 139	
III. 5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének						
támogatása						
IV. Kulturális feladatok támogatása			6 926 640	8 114 520	8 114 520	
Elszámolásból származó bevételek		6 338 570	6 443 226	6 443 726	6 443 726	
V.Kiegészítő támogatások (víz és csatornaszol. Támogatása)		820 960	820 960	820 960	820 960	
iparűzési adó kiesés támogatása				7 449 800	7 449 800	
Szociális célú tűzifa támogatás				4 826 226	9 652 452	
Rendkívüli támogatás				5 669 280	5 669 280	
Támogatások		344 382 534	355 857 323	338 677 454	345 667 757	

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	2021. évi III. módosítás
1.	Térfigyelő kamerarendsz	1 000 000						
2.	Közmunkaprogram eszközei		1 326 114	1 217 400		19 175 349	19 175 349	19 804 351
3.	eszközbeszerzés, érdekeltségnövelő	420 000	1 043 171	743 171			15 925	1 257 265
4.	Hivatal eszközbeszerzés		215 000	214 987	222 240	222 240	608 044	1 331 183
5.	Fogorvosi eszközök, Magyar Falu program	6 000 000	6 000 000	5 900 000				
6.	ingatlan vásárlás		682 832	682 832				610 000
7.	Községgazdálkodás eszközei		300 000	297 829				3 946 184
8.	Kulcsosház eszközei: tv		100 000	96 988				108 993
9.	Mezőőrök eszközei		160 000	158 980				
10.	eszközbeszerzés: nyomtató		150 000	141 474				27 990
11.	Orvosi rendelő eszközei: telefon		2 025 007	2 025 007				5 880
12.	eszközbeszerzése(sörpad)						1 014 650	1 014 650
13.	vadkamera							153 640
14.	Sport: kézilabda kapu							173 970
15.	Temető: kamera							262 349
	Összesen	7 420 000	12 002 124	11 478 668	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455

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	2021. évi III. 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	3 213 905
3.	Lakásfelújítás	6 877 000	10 830 937	10 830 937	21 258 012	21 258 012	27 173 805	27 197 562
4.	Vis major kiadás		228 600	228 600				
5.	Vízmű kötelezettség		16 505 872	7 890 715			8 507 678	16 270 669
6.	Magyar Falu program: óvoda							10 092 609
7.	Magyar Falu program: hivatal							7 760 385
8.	Községgazdálkodás							609 224
	Összesen	6 877 000	41 065 409	32 119 273	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354

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

Ft-ban

Ssz.	Projekt neve	Bevétel	Kiadás
-	-	-	-
	Összesen	-	-

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi közvetett támogatásai

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Ft-ban Összesen
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-	-
	Magánszemélyek							
2.	kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi ipartüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
	Ellátottak térítési díjának							
II.	méltányossági alapon történő	-	-	-	-	-	-	-
	elengedése							
III.	lakosság részére nyújtott	-	-	-	-	-	-	-
	kölcsönök elengedése							
	helyiségek, eszközök							
	hasznosításából származó							
IV.	bevételeiből nyújtott	-	-	-	-	-	-	-
	kedvezmény							
	Egyéb nyújtott							
V.	kedvezmény, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-
	elengedése							
	Összesen	-	-	-	-	-	-	-

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	2021. évi III. módosítás
1.	NEAK finanszírozás	19 300 000	32 310 300	32 310 300	29 213 600	29 213 600	29 213 600	29 467 800
2.	Mezőőrök támogatása	4 320 000	4 483 000	4 483 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 383 000
3.	Közcélú foglalkoztatás támogatása		70 382 912	67 274 235		53 530 596	53 530 596	55 590 665
4.	MVH Beruházási támogatás		302 368	302 868				200 706
5.	Bursa visszautalása		25 000	25 000				25 000
6.	Óvodai hozzájárulás		150 000	150 000	150 000	150 000	3 951 518	4 116 091
7.	Művelődési Ház -Értéktár-vár		432 693	432 693			15 925	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	
	Összesen	23 620 000	110 173 172	107 064 995	45 103 600	98 634 196	97 625 413	92 799 187

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	2021. évi III. 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	21 165 395
3.	Magyar Falu program		2 999 999	2 999 999				
4.	Kistelepülési önkormányzati rendezvények						1 000 000	1 000 000
5.	Magyar Program: óvoda							10 100 193
6.	Magyar Falu eszközbeszerzés							3 194 050
Összesen			16 133 903	16 133 903		21 165 395	22 165 395	35 459 638

Zalakomár 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	2021. évi III. módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1.	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás, Nagykanizsa Önkormányzat	3 000 000	3 247 124	3 247 124	3 300 000	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	79 371 383
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	275 000
8.	Zala Megyei Kormányhivatal: közmunka bérkorrekció		11 789	11 789				18 722
9.	Fel nem használt előleg visszafizetése: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16							198 743
10.	Fel nem használt előleg visszafizetése: SZOC-20ALT-FAJL-ESZK-4-0098							5 853
11.	Roma Önkormányzat támogatása							94 800
Összesen		130 647 000	131 662 565	131 659 558	125 843 348	125 843 348	79 074 146	83 264 501
Egyéb működési célú támogatások								
1.	Polgárőr Egyesület	250 000	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	3 650 000
4.	Háztartások támogatása		50 000	50 000				20 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000	20 000	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	10 878 800
7.	Háziorvos támogatása	10 800	20 451 118	19 677 400	17 000 000	17 000 000	17 000 000	16 336 000
8.	Polgári Védelmi Szövetség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Összesen		13 310 000	25 109 418	23 685 699	18 980 000	18 980 000	26 429 800	31 154 800

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	2021. évi III. módosítás
1.	Családi támogatások							
	1.1. Gyermekvédelmi támogatás							
	1.2. Óvodáztatási támogatás							
	1.3. Egyéb pénzbeli és természetbeli 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	35 286 369
	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	35 286 369
Összesen:		51 983 000	44 770 435	36 770 688	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369

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

Megnevezés	Tárgyév				III. módosítás	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
		I. módosítás	II. módosítás			1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	53 500 000	56 870 551	56 870 551		69 195 551	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		69 195 551	53 500 000	53 500 000	53 500 000	214 000 000
Saját bevételek 50 %-a	26 750 000	28 435 276	28 435 276		34 597 776	26 750 000	26 750 000	26 750 000	107 000 000
1. Felvett hitel, kölcsön									0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség									0
Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0		0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön									0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség									0
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0		0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0		0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26 750 000	28 435 276	28 435 276		34 597 776	26 750 000	26 750 000	26 750 000	107 000 000

Ft-ban

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Fit-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	I. mód	Jún	Júl	Aug	Szept	II. mód	Okt	Nov	III. mód	Dec	Összes	I. mód.	II. mód.	III. mód.
	BEVÉTELEK																			
I.	Működési célú bevételek																			
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	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	34 621 254	32 457 177	389 486 134	454 491 519	436 302 867	438 466 944
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	19 783 333	4 458 333	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551
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	5 926 486	1 114 630	13 375 562	13 375 562	21 883 240	26 695 096
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	45 205	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086
	Működési célú bevételek összesen	38 075 349	38 075 349	38 075 348	38 075 348	38 075 347	106 451 283	38 075 347	38 075 347	38 075 347	38 075 347	29 584 989	38 075 347	38 075 345	60 376 278	38 075 345	456 904 166	525 280 102	516 789 744	539 090 677
II.	Felhalmozási célú bevételek																	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások						21 165 395					1 000 000			13 294 243		0	21 165 395	22 165 395	35 459 638
2.	Felhalmozási bevételek											1 583 890					0	0	1 583 890	1 583 890
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														12 683 500		0	0	0	12 683 500
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	21 165 395	0	0	0	0	2 583 890	0	0	25 977 743	0	0	21 165 395	23 749 285	49 727 028
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 075 349	38 075 349	38 075 348	38 075 348	38 075 347	127 616 678	38 075 347	38 075 347	38 075 347	38 075 347	32 168 879	38 075 347	38 075 345	86 354 021	38 075 345	456 904 166	546 445 497	540 539 029	588 817 705
III.	Finanszírozási bevételek	30 633 004					-6 639 282					321 213			8 864 714		30 633 004	23 993 722	24 314 935	33 179 649
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 708 353	38 075 349	38 075 348	38 075 348	38 075 347	120 977 396	38 075 347	38 075 347	38 075 347	38 075 347	32 490 092	38 075 347	38 075 345	95 218 735	38 075 345	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354
	KIADÁSOK																			0
I.	Működési kiadások																			0
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	18 392 220	9 789 755	117 477 061	163 086 311	170 295 198	178 897 663
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	3 151 982	1 480 554	17 766 658	21 302 449	22 425 883	24 097 311
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	10 523 867	23 814 658	10 523 866	10 523 866	15 801 125	10 323 866	126 086 400	137 869 865	151 160 657	156 437 916
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	-1 112 077	3 846 749	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 369
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	21 008 344	12 051 945	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961
	Működési célú kiadások összesen	37 692 873	37 692 872	37 692 872	37 892 872	37 692 872	98 621 378	37 692 872	37 692 872	37 692 872	37 692 870	15 271 404	37 692 870	37 692 869	57 241 594	37 492 869	452 314 455	513 242 961	490 821 495	510 370 220
II.	Felhalmozási kiadások																			0
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	7 901 007	18 520	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455
2.	Felújítások					21 258 012	23 248 058					15 419 832			26 476 464		21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	18 520	18 520	18 520	18 520	21 276 532	42 441 927	18 520	18 520	18 520	18 520	16 854 731	18 520	18 520	34 377 471	18 520	21 480 252	42 645 647	59 481 858	93 840 809
III.	Finanszírozási kiadások	13 742 463					808 148								3 235 714		13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 453 856	37 711 392	37 711 392	37 911 392	58 969 404	141 871 453	37 711 392	37 711 392	37 711 392	37 711 390	32 126 135	37 711 390	37 711 389	94 854 779	37 511 389	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022-2025 évi előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi III. módosítás	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	BEVÉTELEK							
I.	Költségvetési bevételek							
1.	Működési támogatások	389 486 134	454 491 519	436 302 867	438 466 944	270 000 000	270 000 000	273 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások		21 165 395	22 165 395	35 459 638			
3.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	56 870 551	56 870 551	72 195 551	53 500 000	53 500 000	53 500 000
4.	Működési bevételek	13 375 562	13 375 562	21 883 240	26 695 096	13 750 000	13 750 000	13 750 000
5.	Felhalmozási bevételek			1 583 890	1 583 890			
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	542 470	542 470	1 733 086	1 733 086	500 000	400 000	400 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				12 683 500			
	Költségvetési bevételek összesen	456 904 166	546 445 497	540 539 029	588 817 705	337 750 000	337 650 000	340 650 000
II.	Finanszírozási bevételek	30 633 004	23 993 722	24 314 935	33 179 649	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Bevételek összesen	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 354	367 750 000	367 650 000	370 650 000
	KIADÁSOK							
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Személyi juttatások	117 477 061	163 086 311	170 295 198	178 897 663	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	24 097 311	18 000 000	18 300 000	18 800 000
3.	Dologi kiadások	126 086 400	137 869 865	151 160 657	156 437 916	127 000 000	127 000 000	127 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	46 160 988	40 245 195	35 286 389	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	144 823 348	144 823 348	106 694 562	115 650 961	24 623 348	24 623 348	24 623 348
6.	Beruházások	222 240	19 397 589	20 813 968	28 696 455	500 000	500 000	500 000
7.	Felújítások	21 258 012	23 248 058	38 667 890	65 144 354	5 626 652	3 226 652	3 226 652
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások összesen	473 794 707	555 888 608	550 303 353	604 211 049	355 750 000	355 650 000	358 650 000
II.	Finanszírozási kiadások	13 742 463	14 550 611	14 550 611	17 786 325	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Kiadások összesen	487 537 170	570 439 219	564 853 964	621 997 374	367 750 000	367 650 000	370 650 000

ezer Ft-ban