

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>					
1.	Működési támogatások	389 486 134	442 917 986	442 917 986	275 256 990	334 441 301
2.	Felhalmozási célú támogatások		44 049 524	44 049 524		5 401 772
3.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	53 500 000	78 440 191	58 700 000	58 700 000
4.	Működési bevételek	13 375 562	26 695 096	33 518 171	14 316 734	21 302 398
5.	Felhalmozási bevételek		1 583 890	1 833 890		
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	542 470	1 733 086	1 107 049	502 520	702 520
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>456 904 166</b>	<b>570 479 582</b>	<b>601 866 811</b>	<b>348 776 244</b>	<b>420 547 991</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>30 633 004</b>	<b>33 179 649</b>	<b>33 179 649</b>	<b>56 281 966</b>	<b>58 231 893</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>487 537 170</b>	<b>603 659 231</b>	<b>635 046 460</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	117 477 061	178 897 663	171 189 664	131 051 471	169 151 864
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 766 658	24 097 311	22 769 679	16 546 176	19 335 733
3.	Dologi kiadások	126 086 400	148 046 643	138 894 733	136 927 913	151 532 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
5.	Egyéb működési célú kiadások	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640
6.	Beruházások	222 240	28 696 455	28 309 637		
7.	Felújítások	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 794 707</b>	<b>585 872 906</b>	<b>564 213 883</b>	<b>396 193 496</b>	<b>467 965 243</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13 742 463</b>	<b>17 786 325</b>	<b>14 550 611</b>	<b>8 864 714</b>	<b>10 814 641</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>487 537 170</b>	<b>603 659 231</b>	<b>578 764 494</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>

Ft-ban

<b>2022. II. mód</b>
338 191 660
10 638 756
79 478 050
37 759 602
968 513
<b>467 036 581</b>
<b>73 859 604</b>
<b>540 896 185</b>
115 073 204
13 794 579
155 195 665
16 849 916
33 852 881
7 351 337
93 352 917
<b>435 470 499</b>
<b>105 425 686</b>
<b>540 896 185</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód	2022. II. mód
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	109 536 577	109 917 800	109 917 800	91 773 525	91 773 525	91 654 910
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tár	104 185 900	71 862 420	71 862 420			
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 500 527	131 660 569	131 660 569	128 276 675	136 339 895	125 004 454
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	6 338 570	6 443 726	6 443 726	6 349 097	6 349 097	6 349 097
	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.		24 962 282	24 962 282	13 210 011	13 210 011	32 304 068
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	820 960	820 960	820 960			3 960 457
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	45 103 600	97 250 229	97 250 229	35 647 682	86 768 773	78 918 674
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>389 486 134</b>	<b>442 917 986</b>	<b>442 917 986</b>	<b>275 256 990</b>	<b>334 441 301</b>	<b>338 191 660</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 401 772	5 401 772
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		44 049 524	44 049 524			5 236 984
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>44 049 524</b>	<b>44 049 524</b>	<b>0</b>	<b>5 401 772</b>	<b>10 638 756</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	22 803 659	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	4.1. Építményadó	5 000 000	5 000 000	4 857 604	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	17 946 604	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	27 500 000	27 500 000	49 246 536	32 500 000	32 500 000	49 729 936
	5.1. Iparüzési adó	27 500 000	27 500 000	49 246 536	32 500 000	32 500 000	49 729 936
	5.2. Gépjárműadó						
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	6 389 996	3 200 000	3 200 000	6 748 114
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>53 500 000</b>	<b>53 500 000</b>	<b>78 440 191</b>	<b>58 700 000</b>	<b>58 700 000</b>	<b>79 478 050</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>						
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke			1 278 939			3 394 025
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 068 504	6 068 504	12 917 903	6 532 160	6 532 160	7 262 380
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 503 439	3 503 439	3 802 404	3 672 880	3 672 880	4 508 664
4.	Tulajdonosi bevételek		12 296 541	7 905 255			3 075 414
5.	Ellátási díjak	2 044 250	2 044 250	2 081 008	2 837 992	2 837 992	3 302 984
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 369	2 782 362	4 826 197	1 273 702	1 273 702	4 290 243
7.	Kamatbevételek			436			500
8.	Egyéb működési bevételek			706 029		6 985 664	11 925 392
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 375 562</b>	<b>26 695 096</b>	<b>33 518 171</b>	<b>14 316 734</b>	<b>21 302 398</b>	<b>37 759 602</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
1.	Immateriális javak értékesítése						
2.	Ingatlanok értékesítése		1 544 520	1 794 520			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 370	39 370			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 583 890</b>	<b>1 833 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	542 470	1 070 886	333 879	502 520	702 520	962 513
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		662 200	773 170			6 000
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>542 470</b>	<b>1 733 086</b>	<b>1 107 049</b>	<b>502 520</b>	<b>702 520</b>	<b>968 513</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód	2022. II. mód
<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>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei						
	1.1. ÁH belüli megelőlegezés					1 949 927	18 630 283
	1.2. Maradvány igénybevétele	30 633 004	33 179 649	33 179 649	56 281 966	56 281 966	55 229 321
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>30 633 004</b>	<b>33 179 649</b>	<b>33 179 649</b>	<b>56 281 966</b>	<b>58 231 893</b>	<b>73 859 604</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>487 537 170</b>	<b>603 659 231</b>	<b>635 046 460</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>	<b>540 896 185</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 250 341	164 238 852	156 774 237	117 246 471	155 346 864	147 793 943
2.	Külső személyi juttatások	10 226 720	14 658 811	14 415 427	13 805 000	13 805 000	33 388 950
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>117 477 061</b>	<b>178 897 663</b>	<b>171 189 664</b>	<b>131 051 471</b>	<b>169 151 864</b>	<b>181 182 893</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 766 658</b>	<b>24 097 311</b>	<b>22 769 679</b>	<b>16 546 176</b>	<b>19 335 733</b>	<b>22 823 603</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
1.	Készletbeszerzés	13 656 778	17 792 095	16 710 844	9 532 278	14 839 663	19 222 764
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 440 380	2 820 935	2 239 665	2 340 716	2 340 716	1 789 760
3.	Szolgáltatási kiadások	86 642 358	96 385 010	90 659 121	99 011 772	105 161 526	106 699 180
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	720 000	827 480	731 429	400 000	400 000	105 624
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 626 884	30 221 123	28 553 674	25 643 147	28 790 369	30 170 313
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>126 086 400</b>	<b>148 046 643</b>	<b>138 894 733</b>	<b>136 927 913</b>	<b>151 532 274</b>	<b>157 987 641</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>46 160 988</b>	<b>33 537 292</b>	<b>33 537 292</b>	<b>67 999 800</b>	<b>22 228 830</b>	<b>16 849 916</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
1.	Elvonások és befizetések		703 244	703 244	2 327 640	5 517 640	5 640 510
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül						
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	125 843 348	89 836 751	89 827 501	3 250 000	3 250 000	2 581 207
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		528 416	528 416		200 000	621 128
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	18 980 000	31 154 800	31 154 800	17 556 000	18 056 000	25 010 036
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>144 823 348</b>	<b>122 223 211</b>	<b>122 213 961</b>	<b>23 133 640</b>	<b>27 023 640</b>	<b>33 852 881</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>222 240</b>	<b>28 696 455</b>	<b>28 309 637</b>			<b>7 351 337</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>21 258 012</b>	<b>50 374 331</b>	<b>47 298 917</b>	<b>20 534 496</b>	<b>78 692 902</b>	<b>93 352 917</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül						
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre						
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>13 742 463</b>	<b>17 786 325</b>	<b>14 550 611</b>	<b>8 864 714</b>	<b>10 814 641</b>	<b>27 494 997</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>487 537 170</b>	<b>603 659 231</b>	<b>578 764 494</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>	<b>540 896 185</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	466 056 918	524 588 445	503 155 940	384 523 714	400 086 982	447 543 268
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	21 480 252	79 070 786	75 608 554	20 534 496	78 692 902	93 352 917
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	344 382 534	345 667 757	345 667 757	239 609 308	247 672 528	259 272 986
2.	Egyéb működési célú támogatások	45 103 600	97 234 304	97 234 304	35 647 682	83 418 859	78 918 674
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>389 486 134</b>	<b>442 902 061</b>	<b>442 902 061</b>	<b>275 256 990</b>	<b>331 091 387</b>	<b>338 191 660</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>						
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása		44 049 524	44 049 524		5 401 772	5 401 773
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás						5 236 984
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>44 049 524</b>	<b>44 049 524</b>	<b>0</b>	<b>5 401 772</b>	<b>10 638 757</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>53 500 000</b>	<b>53 500 000</b>	<b>78 440 191</b>	<b>58 700 000</b>	<b>58 700 000</b>	<b>79 478 050</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>						
1.	Árú és készletértékesítés			1 278 939			3 394 025
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 568 504	5 568 504	12 486 253	6 532 160	6 532 160	7 262 380
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 503 439	3 503 439	3 361 414	3 185 200	3 185 200	4 508 664
4.	Tulajdonosi bevételek		12 296 541	7 905 255			3 075 414
5.	Ellátási díjak	2 044 250	2 044 250	2 081 008	2 837 992	2 837 992	3 302 984
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 369	2 782 362	4 826 197	1 273 702	1 273 702	4 290 243
7.	Kamatbevételek			423			500
8.	Egyéb működési bevételek			696 045		6 985 664	11 925 392
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 875 562</b>	<b>26 195 096</b>	<b>32 635 534</b>	<b>13 829 054</b>	<b>20 814 718</b>	<b>37 759 602</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 583 890</b>	<b>1 833 890</b>			
<b>VI.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>542 470</b>	<b>1 733 086</b>	<b>1 107 049</b>	<b>502 520</b>	<b>702 520</b>	<b>962 513</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>						<b>6 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 404 166</b>	<b>569 963 657</b>	<b>600 968 249</b>	<b>348 288 564</b>	<b>416 710 397</b>	<b>467 036 581</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
1.	Előző évi maradvány felhasználása	30 633 004	32 858 436	32 858 436	54 933 485	56 883 412	55 229 321
2.	ÁH belüli megelőlegezés						18 630 283
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>487 037 170</b>	<b>602 822 093</b>	<b>633 826 685</b>	<b>403 222 049</b>	<b>473 593 809</b>	<b>540 896 185</b>

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód	2023. évi II. mód
------	------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------	-------------------

	<b>Működési kiadások</b>						
I.	Személyi juttatások	54 389 264	115 689 896	113 774 665	70 395 477	105 942 255	115 073 204
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 171 291	14 516 516	13 979 302	8 298 221	10 726 462	13 794 579
III.	Dologi kiadások	115 481 544	136 623 047	129 554 407	126 065 012	140 234 390	159 562 588
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830	16 942 714
V.	Egyéb működési célú kiadás	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640	33 852 881
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>369 026 435</b>	<b>422 589 962</b>	<b>413 059 627</b>	<b>295 892 150</b>	<b>306 155 577</b>	<b>339 225 966</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
VI.	Beruházások	222 240	28 677 455	28 291 638			7 351 337
VII.	Felújítások	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902	93 352 917
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>21 480 252</b>	<b>79 051 786</b>	<b>75 590 555</b>	<b>20 534 496</b>	<b>78 692 902</b>	<b>100 704 254</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>390 506 687</b>	<b>501 641 748</b>	<b>488 650 182</b>	<b>316 426 646</b>	<b>384 848 479</b>	<b>439 930 220</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	13 742 463	17 786 325	14 550 611	8 864 714	10 814 641	27 494 997
2.	Központi, irányító szervei támogatás	82 788 020	83 394 020	75 692 407	77 930 689	77 930 689	77 930 689
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>487 037 170</b>	<b>602 822 093</b>	<b>578 893 200</b>	<b>403 222 049</b>	<b>473 593 809</b>	<b>540 896 185</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	465 556 918	523 770 307	503 302 645	382 687 553	394 900 907	440 191 931
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.	21 480 252	79 051 786	75 590 555	20 534 496	78 692 902	100 704 254
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

**Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi bevételei**

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások					3 349 914
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>					<b>3 349 914</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			435 148	487 680	487 680
3.	Ellátási díjak					
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Ellátási díjak					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Egyéb működési bevételek			8 139		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 287</b>	<b>487 680</b>	<b>487 680</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>443 287</b>	<b>487 680</b>	<b>3 837 594</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	74 514 080	74 514 080	67 173 047	66 360 236	66 360 236
2.	Előző évi maradvány felhasználása		321 213	321 213	1 255 889	1 255 889
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 835 293</b>	<b>67 937 547</b>	<b>68 103 805</b>	<b>71 453 719</b>

**Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
	<b>Működési kiadások</b>					
I.	Személyi juttatások	59 014 997	59 014 997	53 222 229	54 107 194	56 660 809
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 964 083	8 964 083	8 173 665	7 461 611	7 822 927
III.	Dologi kiadások	6 535 000	6 856 213	5 285 764	6 535 000	6 969 983
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 835 293</b>	<b>66 681 658</b>	<b>68 103 805</b>	<b>71 453 719</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
VI.	Beruházások					
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 835 293</b>	<b>66 681 658</b>	<b>68 103 805</b>	<b>71 453 719</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás					
2.	Függő, átfutó kiadások					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 514 080</b>	<b>74 835 293</b>	<b>66 681 658</b>	<b>68 103 805</b>	<b>71 453 719</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	12	12		12	12
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	0	0		0	0

Ft-ban

<b>2022. évi II. módosítás</b>
6 869 747
<b>6 869 747</b>
487 680
<b>487 680</b>
<b>7 357 427</b>
66 360 236
1 255 889
<b>74 973 552</b>

Ft-ban

<b>2022. évi II. módosítás</b>
59 560 889
8 242 680
7 119 761
50 222
<b>74 973 552</b>
<b>74 973 552</b>
<b>74 973 552</b>
74 973 552
<b>12</b>
12
0

**Zalakomári Művelődési Ház**  
**2022. évi bevételei**

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások		15 925	15 925	
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>		<b>15 925</b>	<b>15 925</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	500 000	500 000	431 650	
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 842	
3.	Ellátási díjak				
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6.	Egyéb működési bevételek			1 858	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>439 350</b>	<b>0</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>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>515 925</b>	<b>455 275</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.	Központi, irányító szervi támogatás	8 273 940	8 879 940	8 519 360	11 570 453
2.	Előző évi maradvány felhasználása				<b>92 592</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 773 940</b>	<b>9 395 865</b>	<b>8 974 635</b>	<b>11 663 045</b>

**Zalakovári Művelődési Ház**  
**2022. évi kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat
	<b>Működési kiadások</b>				
I.	Személyi juttatások	4 072 800	4 192 770	4 192 770	6 548 800
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	631 284	616 712	616 712	786 344
III.	Dologi kiadások	4 069 856	4 567 383	4 054 562	4 327 901
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	Egyéb működési célú kiadás				
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>8 773 940</b>	<b>9 376 865</b>	<b>8 864 044</b>	<b>11 663 045</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
VI.	Beruházások	0	19 000	17 999	
VII.	Felújítások				
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>17 999</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 773 940</b>	<b>9 395 865</b>	<b>8 882 043</b>	<b>11 663 045</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.	Központi, irányító szervei támogatás				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 773 940</b>	<b>9 395 865</b>	<b>8 882 043</b>	<b>11 663 045</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 773 940	9 395 865	8 882 043	11 663 045
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0			
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2	2	2	2
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				

Ft-ban

2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
<b>0</b>	<b>1</b>
	112 520
0	275 199
<b>0</b>	<b>387 719</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>387 720</b>
11 570 453	11 570 453
<b>92 592</b>	<b>92 592</b>
<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>

Ft-ban

<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>2022. évi II. módosítás</b>
6 548 800	6 548 800
786 344	786 344
4 327 901	4 715 621
<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>
<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>
<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>
11 663 045	12 050 765
<b>2</b>	<b>2</b>
2	2

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2022. évben

Ft-ban

BEVÉTELEK		I. módosítás	II. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás	II. módosítás
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>Kötelező feladatok</b>			
1. Közös Hivatal				1. Közös Hivatal, igazgatás	91 720 293	92 996 623	74 973 552
- Zalacomár	62 883 080	62 883 080	62 883 080	- személyi, járulék, dologi kiadás	91 720 293	92 996 623	74 973 552
- támogatás	601 725	3 951 639	7 417 472	- továbbszámolt szolg.			
2. Település-üzemeltetés	21 695 375	21 695 375	21 695 375	2. Település-üzemeltetés	44 943 001	44 943 001	44 943 001
- községgazdálkodás	101 600	101 600	101 600	- községgazdálkodás	34 687 731	34 687 731	34 687 731
- közvilágítás				- közvilágítás	9 505 970	9 505 970	9 505 970
- köztetető fenntartása	600 000	600 000	600 000	- köztetető fenntartása	749 300	749 300	749 300
- közutak fenntartása				- közutak fenntartása			
3. Egyéb kötelező önk feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000	3. Egyéb kötelező feladatok			
4. Szociális feladatok támogatása	71 523 000	71 523 000	71 523 000	4. Szociális feladatok	74 430 030	74 430 030	80 054 237
5. Óvodai ellátás, iskolai feladatok				5. Óvodai ellátás, iskola	66 588 262	74 651 482	62 181 558
- költségvetési támogatás				- támogatás			
- gyermekétkeztetés	60 357 925	68 421 145	53 362 839	- etkeztetés	66 588 262	74 651 482	62 181 558
- közvetített szolg. hozzáj				- tsz bevétel			
6. OEP-től átvett pénzeszköz	29 540 000	29 540 000	30 977 000	6. Egészségügyi ellátások	42 334 466	42 334 466	39 708 192
				- védőnő	14 913 526	14 913 526	14 551 136
				- fogorvos	336 550	336 550	1 874 412
				- házi orvos	17 830 490	17 830 490	16 341 094
				- házi orvosi ügyelet hozzájárulás	8 763 000	8 763 000	6 455 250
				- fogorvosi ügyelet	286 900	286 900	284 700
				- fogl. Eü. ifj. eü.	204 000	204 000	201 600
7. Helyi adók	55 500 000	55 500 000	81 978 050	7. Művelődési Ház	12 573 045	12 573 045	12 050 765
8. Kulturális feladatok	7 259 097	7 259 097	8 866 043	8. Hulladékiszállítás	14 357 968	14 357 968	10 429 971
9. Hulladékiszállítás				9. Vagyonhasznosítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10. Vagyonhasznosítás	6 012 100	6 012 100	6 012 100	10. Idősek klubja			
11. Kistérség				11. Támogatás: ESZI			
				12. Közbiztonság			
12. Közbiztonság				- mezőőri szolgálat	8 971 420	11 489 004	13 915 573
- mezőőri szolgálat	5 430 104	6 374 104	6 700 418	- körzeti megbízottak támogatása			
- Körzeti megbízottak				14. Közfoglalkoztatás	13 825 835	60 653 012	57 206 031
14. Közfoglalkoztatás	3 345 957	50 173 134	49 004 180				
15. Lakott külterület képes feladat	63 750	63 750	63 750	15. Állategészségügy	300 000	300 000	140 000
16. Pénzmaradvány	56 281 966	56 281 966	55 229 321	16. ÁH megelőlegezés	8 864 714	10 814 641	10 814 641
17. Kiegészítő támogatások	13 210 011	13 210 011	13 210 011	17. Sport	1 923 900	2 423 900	4 572 482
18. Megelőlegezés		1 949 927	18 630 283	<b>Összesen</b>	<b>382 832 934</b>	<b>443 967 172</b>	<b>412 990 003</b>
<b>Összesen</b>	<b>402 405 690</b>	<b>463 539 928</b>	<b>496 254 522</b>				
<b>Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>							

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2022. 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. Eszközbeszerzés, beruházások			
2. Kulcsosház működtetése	2 150 000	2 150 000	1 974 000	2. Kulcsosház működtetése	1 378 900	1 378 900	1 413 145
3. Kölcson megtérülés	502 520	702 520	962 513	3. Művelődési Ház eszközök			
4. Útfelújítás				4. MF: Óvoda felújítása	10 092 609	10 092 609	
5. Vis maior támogatás		5 401 772	5 401 772	5. MF: Hivatal felújítása	10 441 887	10 441 887	10 441 887
6. biztosító kártérítés		6 985 664	6 985 664	6. könyvtár	311 880	311 880	311 880
				7. Felújítás, vízmű		12 387 436	12 387 436
				8. Kölesönyűjítás		200 000	200 000
<b>Összesen</b>	<b>2 652 520</b>	<b>15 239 956</b>	<b>15 323 949</b>	<b>Összesen</b>	<b>22 225 276</b>	<b>34 812 712</b>	<b>24 754 348</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 támogatás

Jogcím	Mutató	Támogatás
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		62 014 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		21 191 625
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 259 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 561 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 688 185
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 682 840
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		83 206 025
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
I. 1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		67 500
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		
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklet szerint		
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás		
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		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		71 523 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		56 753 675
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog		19 560 420
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 193 255
III. 5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
IV. Kulturális feladatok támogatása		6 349 097
Elszámolásból származó bevételek		
IPA kiesés támogatása		9 600 000
Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
szünidei étkezés		
<b>Támogatások</b>		<b>239 609 308</b>



## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai 2022. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
1.	Térfigyelő kamerarendszer						
2.	Közmunkaprogram eszközei		19 804 351	19 417 713			4 114 479
3.	Művelődési Ház eszközbeszerzés, érdekeltségnövelő pályázat		1 257 265	1 257 265			
4.	Hivatal eszközbeszerzés	222 240	1 331 183	1 331 183			613 598
5.	Magyar Falu program						9 462
6.	ingatlan vásárlás		610 000	610 000			
7.	Községgazdálkodás eszközei		3 946 184	3 946 184			617 813
8.	Mezőőr ( vadkamera, fegyverszekrény)		153 640	153 460			299 664
9.	Kistélepülési önk-i rendezvények (sörpad)		1 014 650	1 014 650			
10.	orvosi rendelő- okos termosztát felszerelése		5 880	5 880			119 700
11.	védőnő- nyomtató		27 990	27 990			
12.	sport- kézilabda kapu		173 970	173 970			
13.	Kulcsotáz - üveg, tv,		108 993	108 993			
14.	Temető- kamera		262 349	262 349			
	<b>Összesen</b>	<b>222 240</b>	<b>28 696 455</b>	<b>28 309 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 774 716</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai 2022. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi I. módosítás
1.	Magyar Falu program: Óvoda		7 557	7 557	10 092 609	10 092 609	
2.	Magyar Falu program: Hivatal				10 441 887	10 441 887	21 638 071
3.	Közmunkaprogram: felújítások		4 559 988	3 213 905			347 490
4.	Lakásfelújítás	21 258 012	27 197 562	27 197 562		45 770 970	47 391 335
5.	Vis major kiadás					12 387 436	12 387 436
6.	Vízmű kötelezettség		18 000 000	16 270 669			
7.	Községgazdálkodás-térkövezés		609 224	609 224			2 063 728
	<b>Összesen</b>	<b>21 258 012</b>	<b>50 374 331</b>	<b>47 298 917</b>	<b>20 534 496</b>	<b>78 692 902</b>	<b>83 828 060</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi  
Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai**

Ft-ban

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



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

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
1.	OEP finanszírozás	29 213 600	29 463 500	29 463 500	29 540 000	29 540 000	30 977 000
2.	Mezőőrök támogatása	3 240 000	3 383 000	3 383 000	2 160 000	3 104 000	3 374 000
3.	Közcélú foglalkoztatás támogatása		60 046 007	60 046 007	3 345 957	50 173 134	43 767 196
4.	MVH Beruházási támogatás		200 706	200 706			
5.	Bursa visszautalása		25 000	25 000			
6.	Óvodai átadás	150 000	4 116 091	4 116 091			
7.	Művelődési Ház		15 925	15 925			
8.	Közös Hivatal hozzájárulás				601 725	601 725	601 725
9.	Zenei program megvalósítása-pályázat						
10.	Adótámogatás	12 500 000					
	<b>Összesen</b>	<b>45 103 600</b>	<b>97 250 229</b>	<b>97 250 229</b>	<b>35 647 682</b>	<b>83 418 859</b>	<b>78 719 921</b>

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

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
1.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						
2.	Közmunka támogatása		19 313 394	19 313 394			5 236 984
3.	Magyar Falu program-Óvoda eszközbeszerzés		3 194 050	3 194 050			
4.	Vis maior		10 100 193	10 100 193			5 401 772
5	Magyar Falu program- Hivatal felújítás		10 441 887	10 441 887			
6.	Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000			
<b>Összesen</b>			<b>44 049 524</b>	<b>44 049 524</b>			<b>10 638 756</b>

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

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022 évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
1.	Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális Társulás, Nagykanizsa Önkormányzat	3 300 000	3 000 000	2 993 832	3 000 000	3 000 000	2 270 207
2.	Zalakovári Hétközi és Hétközi Orvosi Ügyelet		8 763 000	8 763 000			
3.	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás-tagdíj	30 000					
4.	Mihályd visszafizetés		20 000	20 000			
5.	Óvodai Társulás támogatása	122 488 348	77 460 933	77 457 851			
6.	Bursa Ösztöndíj	25 000	275 000	275 000	250 000	250 000	250 000
6.	El nem számolt előleg visszafizetés		223 318	223 318			
7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		94 500	94 500			61 000
<b>Összesen</b>		<b>125 843 348</b>	<b>89 836 751</b>	<b>89 827 501</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 581 207</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>							
1.	Polgárőr Egyesület	250 000	250 000	250 000			
2.	Plébánia támogatása						
3.	Egyetértés Sportegyesület	1 700 000	3 650 000	3 650 000	1 200 000	1 700 000	3 400 000
4.	Háztartások támogatása		20 000	20 000			
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6.	Dél-Zalai Vízesés és Csatornamű támogatás		7 449 800	7 449 800			5 739 900
7.	Háziorvos támogatása	17 000 000	16 336 000	16 336 000	16 336 000	16 336 000	15 850 136
8.	Polgári Védelmi Szövetség	10 000					
9.	Dr Erdős és Társa Bt		3 429 000	3 429 000			
<b>Összesen</b>		<b>18 980 000</b>	<b>31 154 800</b>	<b>31 154 800</b>	<b>17 556 000</b>	<b>18 056 000</b>	<b>25 010 036</b>

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
1.	Családi támogatások						
	1.1. Gyermekvédelmi támogatás						
	1.2. Óvodáztatási támogatás						
	1.3. Egyéb pénzbeli és természetbeni 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	46 160 988	33 537 292	33 486 492	67 999 800	22 228 830	16 271 661
	6.6. Köztemetés			50 800			558 866
	Egyéb nem intézményi ellátások összesen	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830	16 271 661
<b>Összesen:</b>		<b>46 160 988</b>	<b>33 537 292</b>	<b>33 537 292</b>	<b>67 999 800</b>	<b>22 228 830</b>	<b>16 271 661</b>

Zalakomár 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	I. módosítás	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	234 800 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok						0
3. Vagyonhasznosítás bevétele						0
4. Részvények, részesedések értékesítése						0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés						0
Saját bevételek	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	234 800 000
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>117 400 000</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
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</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>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>117 400 000</b>

## Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	I. mód	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összes	I. mód	II. mód
	<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>																
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	275 256 900	275 256 900	338 191 660
2.	Közhatalmi bevételek	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 663	58 700 000	58 700 000	81 978 050
3.	Működési bevételek	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	8 178 725	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 063	14 316 734	21 302 398	39 719 323
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	241 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 873	502 520	702 520	968 513
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>36 250 344</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 674</b>	<b>348 776 154</b>	<b>355 961 818</b>	<b>460 857 546</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>														0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások						5 401 772								0	5 401 772	10 638 456
2.	Felhalmozási bevételek														0	0	0
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>5 401 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 401 772</b>	<b>10 638 456</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>41 652 116</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 674</b>	<b>348 776 154</b>	<b>361 363 590</b>	<b>471 496 302</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	56 281 966					1 949 927								56 281 966	58 231 893	73 859 604
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 346 646</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>43 602 043</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 680</b>	<b>29 064 674</b>	<b>405 058 120</b>	<b>419 595 483</b>	<b>540 896 185</b>
	<b>KIADÁSOK</b>														0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>														0	0	0
1.	Személyi juttatás	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	49 021 349	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 955	131 051 471	169 151 864	115 073 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	4 168 405	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	16 546 176	19 335 733	13 794 579
3.	Dologi kiadások	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	26 015 020	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 661	11 410 662	136 927 913	151 532 274	159 562 588
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	-40 104 320	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	67 999 800	22 228 830	16 942 714
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	5 817 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 807	23 133 640	27 023 640	25 010 036
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>44 918 257</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 918</b>	<b>31 304 922</b>	<b>375 659 000</b>	<b>389 272 341</b>	<b>330 383 121</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>														0	0	0
1.	Beruházások														0	0	7 351 337
2.	Felújítások			20 534 496			58 158 406								20 534 496	78 692 902	93 352 917
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 534 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 158 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 534 496</b>	<b>78 692 902</b>	<b>100 704 254</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	8 864 714					1 949 927								8 864 714	10 814 641	18 115 726
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 169 630</b>	<b>31 304 916</b>	<b>51 839 412</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>105 026 590</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 916</b>	<b>31 304 918</b>	<b>31 304 922</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>	<b>540 896 185</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022-2025 évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>						
1.	Működési támogatások	275 256 990	334 441 301	338 191 660	275 500 000	280 000 000	280 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások		5 401 772	10 638 756			
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000	58 700 000	81 978 050	58 700 000	58 700 000	58 700 000
4.	Működési bevételek	14 316 734	21 302 398	39 719 323	14 316 734	14 500 000	14 500 000
5.	Felhalmozási bevételek						
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	502 520	702 520	968 513			
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>348 776 244</b>	<b>420 547 991</b>	<b>467 036 581</b>	<b>348 516 734</b>	<b>353 200 000</b>	<b>353 200 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>56 281 966</b>	<b>58 231 893</b>	<b>73 859 604</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>41 800 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>	<b>540 896 185</b>	<b>398 516 734</b>	<b>398 200 000</b>	<b>395 000 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>						
1.	Személyi juttatások	131 051 471	169 151 864	115 073 204	135 000 000	137 900 000	140 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 546 176	19 335 733	13 794 579	17 000 000	17 800 000	18 000 000
3.	Dologi kiadások	136 927 913	151 532 274	159 562 588	138 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	22 228 830	16 942 714	70 000 000	70 000 000	65 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	23 133 640	27 023 640	33 852 881	23 133 000	24 000 000	24 000 000
6.	Beruházások			7 351 337	6 383 734		
7.	Felújítások	20 534 496	78 692 902	93 352 917			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>396 193 496</b>	<b>467 965 243</b>	<b>435 470 499</b>	<b>389 516 734</b>	<b>389 700 000</b>	<b>387 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 864 714</b>	<b>10 814 641</b>	<b>105 425 686</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>405 058 210</b>	<b>478 779 884</b>	<b>540 896 185</b>	<b>398 516 734</b>	<b>398 200 000</b>	<b>395 000 000</b>