

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. I. mód
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>					
1.	Működési támogatások	275 256 990	338 191 660	338 191 660	264 945 647	309 757 571
2.	Felhalmozási célú támogatások		10 638 756	10 638 756		437 978
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000	81 978 050	72 309 792	77 500 000	79 863 996
4.	Működési bevételek	13 829 054	39 719 323	25 436 172	30 123 325	49 566 345
5.	Felhalmozási bevételek					212 598
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	502 520	968 513	421 343	502 520	1 375 800
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>348 288 564</b>	<b>471 496 302</b>	<b>446 997 723</b>	<b>373 071 492</b>	<b>441 214 288</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 933 485</b>	<b>73 859 604</b>	<b>73 859 604</b>	<b>440 493</b>	<b>537 244</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 857 327</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	70 395 477	115 073 204	115 073 204	68 627 386	84 133 369
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 298 221	13 794 579	13 794 579	9 087 938	13 167 877
3.	Dologi kiadások	126 065 012	159 562 588	155 195 661	124 317 495	151 245 203
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	16 942 714	16 849 916	60 369 000	55 226 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	23 133 640	33 852 881	33 852 881	23 398 940	30 220 414
6.	Beruházások		7 351 337	7 068 002		1 098 100
7.	Felújítások	20 534 496	93 352 917	84 124 124		15 038 692
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>316 426 646</b>	<b>439 930 220</b>	<b>425 958 367</b>	<b>285 800 759</b>	<b>350 129 955</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>86 795 403</b>	<b>105 425 686</b>	<b>94 458 467</b>	<b>87 711 226</b>	<b>91 621 577</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 416 834</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. I. mód
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önk működésének általános támogatása	91 773 525	91 773 525	91 773 525	98 791 051	102 604 651
1.2.	Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	128 276 675	124 885 839	124 885 839	129 253 089	141 061 804
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	6 349 097	6 349 097	6 349 097	6 437 617	6 437 617
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.	13 210 011	32 304 068	32 304 068		7 174 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 960 457	3 960 457	1 221 000	1 221 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	35 647 682	78 918 674	78 918 674	29 242 890	51 257 799
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>275 256 990</b>	<b>338 191 660</b>	<b>338 191 660</b>	<b>264 945 647</b>	<b>309 757 571</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		5 236 984	5 236 984		437 978
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 638 756</b>	<b>10 638 756</b>	<b>0</b>	<b>437 978</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	20 819 651	22 500 000	22 500 000
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	2 951 533	4 500 000	4 500 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	17 868 118	18 000 000	18 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	32 500 000	49 729 936	44 742 027	55 000 000	55 000 000
5.1.	Iparüzési adó	32 500 000	32 500 000	44 742 027	55 000 000	55 000 000
5.2.	Gépjárműadó					
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	9 248 114	6 748 114		2 363 996
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>58 700 000</b>	<b>81 978 050</b>	<b>72 309 792</b>	<b>77 500 000</b>	<b>79 863 996</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 394 025	3 394 025		35 433
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 532 160	7 262 380	7 035 682	4 909 540	4 909 540
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 185 200	4 508 664	3 424 090	2 910 200	2 910 200
4.	Tulajdonosi bevételek		3 075 414			7 271 800
5.	Ellátási díjak	2 837 992	3 302 984	2 238 785	2 837 992	2 837 992
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 702	4 290 243	2 212 573	1 097 072	2 397 395
7.	Kamatbevételek		500	500		
8.	Egyéb működési bevételek		13 885 113	7 130 517	18 368 521	29 203 985
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 829 054</b>	<b>39 719 323</b>	<b>25 436 172</b>	<b>30 123 325</b>	<b>49 566 345</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
1.	Immateriális javak értékesítése					
2.	Ingatlanok értékesítése					212 598
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 598</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	502 520	968 513	415 343	502 520	1 375 800
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6 000		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>502 520</b>	<b>968 513</b>	<b>421 343</b>	<b>502 520</b>	<b>1 375 800</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
1.1.	ÁH belüli megelőlegezés		18 630 283	18 630 283		96 751
1.2.	Maradvány igénybevétele	54 933 485	55 229 321	55 229 321	440 493	440 493
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 933 485</b>	<b>73 859 604</b>	<b>73 859 604</b>	<b>440 493</b>	<b>537 244</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 857 327</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 355 477	88 990 702	88 990 702	56 273 386	63 198 665
2.	Külső személyi juttatások	11 040 000	26 082 502	26 082 502	12 354 000	20 934 704
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>70 395 477</b>	<b>115 073 204</b>	<b>115 073 204</b>	<b>68 627 386</b>	<b>84 133 369</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 298 221</b>	<b>13 794 579</b>	<b>13 794 579</b>	<b>9 087 938</b>	<b>13 167 877</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
1.	Készletbeszerzés	6 519 682	19 222 764	19 222 764	8 070 800	21 808 188
2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 764 036	1 789 760	1 789 760	1 797 684	2 851 568
3.	Szolgáltatási kiadások	93 491 680	104 143 404	103 907 203	90 437 698	96 087 937
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	105 624	105 624	50 000	200 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 989 614	34 301 036	30 170 310	23 961 313	30 297 510
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>126 065 012</b>	<b>159 562 588</b>	<b>155 195 661</b>	<b>124 317 495</b>	<b>151 245 203</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>67 999 800</b>	<b>16 942 714</b>	<b>16 849 916</b>	<b>60 369 000</b>	<b>55 226 300</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
1.	Elvonások és befizetések	2 327 640	5 640 510	5 640 510		
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	3 250 000	2 581 207	2 581 207	3 250 000	3 019 454
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		621 128	621 128		145 260
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	17 556 000	25 010 036	25 010 036	20 148 940	27 055 700
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 133 640</b>	<b>33 852 881</b>	<b>33 852 881</b>	<b>23 398 940</b>	<b>30 220 414</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>7 351 337</b>	<b>7 068 002</b>		<b>1 098 100</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>20 534 496</b>	<b>93 352 917</b>	<b>84 124 124</b>		<b>15 038 692</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>86 795 403</b>	<b>105 425 686</b>	<b>94 458 467</b>	<b>87 711 226</b>	<b>91 621 577</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 416 834</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	382 687 553	444 651 652	429 224 708	373 511 985	425 614 740
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	20 534 496	100 704 254	91 192 126	0	16 136 792
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód	Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>							<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
1.	Működési célú támogatások						1.	Zalakomár Község Önkormányzata	204 758 710	284 063 448	284 063 448	202 032 819	248 546 449
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	239 609 308	259 272 986	259 272 986	235 702 757	258 499 772		1.1 Személyi juttatások	70 395 477	115 073 204	115 073 204	68 627 386	84 133 369
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei							1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 298 221	13 794 579	13 794 579	9 087 938	13 167 877
	1.3. Működési célú támog. kölcsön visszatérül							1.3 Dologi kiadások	126 065 012	155 195 665	155 195 665	124 317 495	151 245 203
	1.4. Egyéb működési célú támog bevételei	35 647 682	78 918 674	78 918 674	29 242 890	51 257 799	2.	Zalakomári Közös Önk. Hivatal kiadásai	68 103 805	74 923 330	71 704 028	69 747 691	71 453 719
	Működési támogatások összesen	275 256 990	338 191 660	338 191 660	264 945 647	309 757 571		2.1 Személyi juttatásai	54 107 194	59 560 889	58 217 554	56 840 559	56 660 809
2.	Közhatalmi bevételek							2.2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 461 611	8 242 680	7 415 748	6 372 132	7 822 927
	2.1 Jövedelemadók							2.3 Dologi kiadások	6 535 000	7 119 761	6 070 726	6 535 000	6 969 983
	2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulék						3.	Zalakomári Művelődési Ház kiadásai	11 663 045	12 050 765	11 316 069	9 364 082	11 663 045
	2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adó							3.1 Személyi juttatások	6 548 800	6 548 800	5 826 415	4 456 800	6 548 800
	2.4. Vagyoni típusú adó	23 000 000	23 000 000	20 819 651	22 500 000	22 500 000		3.2 Munkaadókat terhelő járulékok	786 344	786 344	774 033	579 381	786 344
	2.5. Termékek és szolgáltatások adói	32 500 000	49 729 936	44 742 027	55 000 000	55 000 000		3.3 Dologi kiadások	4 327 901	4 715 621	4 715 321	4 327 901	4 327 901
	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	6 748 114	6 748 114		2 363 996	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	16 849 916	16 849 916	60 369 000	22 228 830
	Közhatalmi bevételek összesen	58 700 000	79 478 050	72 309 792	77 500 000	79 863 996	5.	Egyéb működési célú kiadások	23 133 640	33 852 881	33 852 881	23 398 940	27 055 700
3.	Működési bevételek	14 316 734	38 635 002	25 937 951	29 203 985	49 566 345		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>375 659 000</b>	<b>421 740 340</b>	<b>417 786 342</b>	<b>364 912 532</b>	<b>380 947 743</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	502 520	968 513	421 343	1 375 800	1 375 800							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>348 776 244</b>	<b>456 397 828</b>	<b>436 358 969</b>	<b>373 025 432</b>	<b>440 563 712</b>							
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási támogatások		5 401 772	5 401 772		437 978	1.	Beruházások		7 351 337	7 068 002		1 098 100
2.	Felhalmozási bevételek		5 236 984	5 236 984		212 598	2.	Felújítások	20 534 496	93 352 917	84 124 124		15 038 692
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>		<b>10 638 756</b>	<b>10 638 756</b>		<b>650 576</b>		<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>20 534 496</b>	<b>100 704 254</b>	<b>91 192 126</b>		<b>16 136 792</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 445 805</b>	<b>75 208 085</b>	<b>75 208 085</b>	<b>486 553</b>	<b>537 244</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 028 553</b>	<b>18 451 591</b>	<b>11 438 366</b>	<b>8 599 453</b>	<b>44 666 997</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>403 222 049</b>	<b>540 896 185</b>	<b>520 857 327</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>402 222 049</b>	<b>540 896 185</b>	<b>520 416 834</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	239 609 308	259 272 986	259 272 986	235 702 757	258 499 772
2.	Egyéb működési célú támogatások	35 647 682	78 918 674	78 918 674	29 242 890	51 257 799
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>275 256 990</b>	<b>338 191 660</b>	<b>338 191 660</b>	<b>264 945 647</b>	<b>309 757 571</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása		5 401 772	5 401 772		437 978
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás		5 236 984	5 236 984		
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>10 638 756</b>	<b>10 638 756</b>	<b>0</b>	<b>437 978</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 700 000</b>	<b>81 978 050</b>	<b>72 309 792</b>	<b>77 500 000</b>	<b>79 863 996</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
1.	Árú és készletértékesítés		3 394 025	3 394 025		35 433
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 532 160	7 262 380	7 035 682	4 909 540	4 909 540
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 185 200	4 508 664	3 424 090	2 910 200	2 910 200
4.	Tulajdonosi bevételek		3 075 414			7 271 800
5.	Ellátási díjak	2 837 992	3 302 984	2 238 785	2 837 992	2 837 992
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 702	4 290 243	2 212 573	1 097 072	2 397 395
7.	Kamatbevételek		500	500		
8.	Egyéb működési bevételek		13 885 113	7 130 517	18 368 521	29 203 985
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 829 054</b>	<b>39 719 323</b>	<b>25 436 172</b>	<b>30 123 325</b>	<b>49 566 345</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>212 598</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>502 520</b>	<b>968 513</b>	<b>421 343</b>	<b>502 520</b>	<b>1 375 800</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>					
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>348 288 564</b>	<b>471 496 302</b>	<b>446 997 723</b>	<b>373 071 492</b>	<b>441 214 288</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Előző évi maradvány felhasználása	54 933 485	55 229 321	55 229 321	440 493	440 493
2.	ÁH belüli megelőlegezés		18 630 283	18 630 283		96 751
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 857 327</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi kiadásai**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód
	<b>Működési kiadások</b>					
I.	Személyi juttatások	70 395 477	115 073 204	115 073 204	68 627 386	84 133 369
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 298 221	13 794 579	13 794 579	9 087 938	13 167 877
III.	Dologi kiadások	126 065 012	159 562 588	155 195 661	124 317 495	151 245 203
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	16 942 714	16 849 916	60 369 000	55 226 300
V.	Egyéb működési célú kiadás	23 133 640	33 852 881	33 852 881	23 398 940	30 220 414
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>295 892 150</b>	<b>339 225 966</b>	<b>334 766 241</b>	<b>285 800 759</b>	<b>333 993 163</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
VI.	Beruházások		7 351 337	7 068 002		1 098 100
VII.	Felújítások	20 534 496	93 352 917	84 124 124		15 038 692
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20 534 496</b>	<b>100 704 254</b>	<b>91 192 126</b>	<b>0</b>	<b>16 136 792</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>316 426 646</b>	<b>439 930 220</b>	<b>425 958 367</b>	<b>285 800 759</b>	<b>350 129 955</b>
IX.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	8 864 714	27 494 997	18 115 726	9 379 271	9 476 022
2.	Központi, irányító szervei támogatás	77 930 689	77 930 689	76 342 741	78 331 955	82 145 555
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 222 049</b>	<b>545 355 906</b>	<b>520 416 834</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	382 657 553	444 651 652	429 224 708	373 511 985	425 614 740
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	20 534 496	100 704 254	91 192 126	0	16 136 792
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>16</b>

Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások		6 869 747	6 869 747		3 349 914
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>		<b>6 869 747</b>	<b>6 869 747</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	487 680	483 903	382 292	382 632	382 632
3.	Ellátási díjak					
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Ellátási díjak					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Egyéb működési bevételek		3 777	3 777		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>487 680</b>	<b>487 680</b>	<b>386 069</b>	<b>382 632</b>	<b>382 632</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>7 357 427</b>	<b>7 255 816</b>	<b>382 632</b>	<b>382 632</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	66 360 236	66 360 236	65 139 427	67 808 709	71 622 309
2.	Előző évi maradvány felhasználása	1 255 889	1 255 889	1 255 889	1 896 882	1 896 882
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 103 805</b>	<b>74 973 552</b>	<b>73 651 132</b>	<b>70 088 223</b>	<b>73 901 823</b>

3b. melléklet  
2. oldalZalakovári Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
	<b>Működési kiadások</b>					
I.	Személyi juttatások	54 107 194	59 560 889	58 217 554	56 840 055	60 653 655
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha	7 461 611	8 242 680	7 415 748	6 372 636	6 372 636
III.	Dologi kiadások	6 535 000	7 119 761	6 070 726	6 535 000	6 535 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>68 103 805</b>	<b>74 923 330</b>	<b>71 704 028</b>	<b>69 747 691</b>	<b>73 561 291</b>
	<b>Elvonások és befizetések</b>				<b>340 532</b>	<b>340 532</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
VI.	Beruházások		50 222	50 222		
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>68 103 805</b>	<b>74 973 552</b>	<b>71 754 250</b>	<b>70 088 223</b>	<b>73 901 823</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Központi, irányító szervei támogatás					
2.	Függő, átfutó kiadások					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 103 805</b>	<b>74 973 552</b>	<b>71 754 250</b>	<b>70 088 223</b>	<b>73 901 823</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	68 103 805	74 923 330	71 704 028	70 088 223	71 453 719
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		50 222	50 222		
	<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

Zalakovári Művelődési Ház  
2023. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások				
	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>				
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	Szolgáltatások ellenértéke		112 520	112 520	112 520
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
3.	Ellátási díjak				
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6.	Egyéb működési bevételek		275 200	3 188	112 520
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>387 720</b>	<b>115 708</b>	<b>112 520</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>387 720</b>	<b>115 708</b>	<b>112 520</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.	Központi, irányító szervi támogatás	11 570 453	11 570 453	11 203 314	10 523 246
2.	Előző évi maradvány felhasználása	92 592	92 592	92 592	95 545
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>	<b>11 411 614</b>	<b>10 731 311</b>

Zalakovári Művelődési Ház  
2023. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
	<b>Működési kiadások</b>				
I.	Személyi juttatások	6 548 800	6 429 800	5 447 886	4 456 800
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha	786 344	786 344	716 600	579 381
III.	Dologi kiadások	4 327 901	4 773 407	4 485 185	5 415 130
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	Egyéb működési célú kiadás				
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>	<b>10 649 671</b>	<b>10 451 311</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
VI.	Beruházások	0			280 000
VII.	Felújítások				
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>			<b>280 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>	<b>10 649 671</b>	<b>10 731 311</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.	Központi, irányító szervi támogatás				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 663 045</b>	<b>12 050 765</b>	<b>10 649 671</b>	<b>10 731 311</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	11 663 045	12 050 765	10 649 671	10 731 311
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	0			
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2	2	2	1
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2023. évben**

Ft-ban

BEVÉTELEK		I. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>Kötelező feladatok</b>		
1. Közös Hivatal	62 844 950	66 658 550	1. Közös Hivatal, igazgatás	70 088 223	73 901 823
- Zalakomár	62 844 950	66 658 550	- személyi, járulék, dologi kiadás	70 088 223	73 901 823
- támogatás			- továbbszámlázott szolg.		
2. Település-üzemeltetés	19 737 440	19 737 440	2. Település-üzemeltetés	48 478 299	48 478 299
- községgazdálkodás	10 259 600	10 259 600	- községgazdálkodás	38 014 285	38 014 285
- közvilágítás	5 695 000	5 695 000	- közvilágítás	9 699 014	9 699 014
- köztemető fenntartása	100 000	100 000	- köztemető fenntartása	765 000	765 000
- közutak fenntartása	3 682 840	3 682 840	- közutak fenntartása		
3. Egyéb kötelező önk feladatok	8 500 000	8 500 000	3. Egyéb kötelező feladatok		
- lakott területtel kapcsolatos	58 650	58 650			
- Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011			
- közvilágítás kiegészítő támogatása	4 040 000	4 040 000			
4. Szociális feladatok támogatása	65 497 940	66 297 000	4. Szociális feladatok	66 297 000	66 297 000
- szociális feladatok	60 369 000	60 369 000			
- Calád és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 928 000			
5. Óvodai ellátás, iskolai feladatok	63 755 149	74 194 804	5. Óvodai ellátás, iskola	64 260 622	64 260 622
- gyermekétkeztetés	63 185 149	65 049 154	- támogatás		
- szünidei étkezés	570 000	9 145 650	- étkeztetés	64 260 622	64 260 622
- közvetített szolg, hozzáj			- tsz bevétel		
6. OEP-től átvett pénzeszköz	23 272 800	24 184 700	6. Egészségügyi ellátások	24 888 361	24 888 361
			- védőnő	8 872 311	8 872 311
			- fogorvos	317 500	317 500
			- házi orvos	6 455 250	6 455 250
			- házi orvosi ügyelet hozzájárulás	8 763 000	8 763 000
			- fogorvosi ügyelet	284 700	284 700
7. Helyi adók	77 500 000	77 500 000	- fogl. Eü, ifj, eü.	195 600	195 600
8. Kulturális feladatok	6 437 617	6 437 617	7. Művelődési Ház	10 731 311	10 731 311
9. Hulladékszállítás			8. Hulladékszállítás	14 357 968	14 357 968
10. Vagyonhasznosítás	1 625 000	1 625 000	9. Vagyonhasznosítás		
11. Kistérség			10. Idősek klubja		
			11. Támogatás: ESZI		
12. Közbiztonság			12. Közbiztonság		
- mezőőri szolgálat	5 810 104	5 200 000	- mezőőri szolgálat	15 934 090	14 854 090
- Körzeti megbízottak			- körzeti megbízottak támogatása		
14. Közfoglalkoztatás	2 534 490	23 637 499	14. Közfoglalkoztatás	2 534 490	23 627 499
15. Lakott külterület kapcs feladatok	63 750	63 750			
16. Pénzmaradvány	440 493	440 493	15. Állategészségügy	140 000	140 000
17. kiegészítő támogatások			16. ÁH megelőlegezés		96 751
18. Megelőlegezés		96 751	17. Sport	911 323	2 611 323
<b>Összesen</b>	<b>285 194 184</b>	<b>319 884 050</b>	<b>Összesen</b>	<b>318 621 687</b>	<b>344 245 047</b>
<b>Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					

**Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2023. évben**

BEVÉTELEK		I. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>		
1. Ingatlan értékesítés		212 598	1. Eszközbeszerzés, beruházások		
2. Kulcsosház működtetése	500 000	500 000	2. Kulcsosház működtetése	833 558	833 558
3. Kölcsön megtérülés	502 520	1 230 540	3. Művelődési Ház eszközök		
4. Útfelújítás			4. MF: Óvoda felújítása		
5. Vis maior támogatás			5. MF: Hivatal felújítása		
6. biztosító kártérítés			6. könyvtár	542 400	542 400
			7. Felújítás, vízmű		12 387 436
			8. Kölcsönnyújtás		
<b>Összesen</b>	<b>1 002 520</b>	<b>1 730 540</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 375 958</b>	<b>13 763 394</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 támogatásai 2023. évben

Ft-ban

Jogcím	Mutató	Támogatás	I. módosítás
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		62 844 950	66 658 550
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		19 737 440	19 737 440
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 259 600	10 259 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 695 000	5 695 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 682 840	3 682 840
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		82 582 390	86 395 990
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	8 500 000
I. 1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		58 650	58 650
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			
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			
		60 369 000	60 369 000
III.3. Család-és gyermekjóléti szolgálat			
		5 128 940	5 928 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		63 755 149	56 753 675
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog			
		19 307 145	21 171 150
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
		43 878 004	43 878 004
III. 5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			
		570 000	9 145 650
IV. Kulturális feladatok támogatása			
Elszámolásból származó bevételek		6 437 617	6 437 617
Közvilágítás kiegészítő támogatása		1 221 000	1 221 000
Közvilágítás kiegészítő támogatása		4 040 000	4 040 000
Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	3 610 011
<b>Támogatások</b>		<b>235 702 757</b>	<b>251 325 072</b>



## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai 2023. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1.	Térfigyelő kamerarendszer					
2.	Közmunkaprogram eszközei		12 595 784	4 117 479		
3.	Művelődési Ház eszközbeszerzés, érdekeltség-növelő pályázat			497 230		
4.	Hivatal eszközbeszerzés		50 222	50 222		108 972
5.	Önkormányzat eszközei			613 598		
6.	ingatlan vásárlás					
7.	Községgazdálkodás eszközei		4 224 800	662 534		635 083
8.	vadkamera		153 640	261 405		
9.	Kistelepülési önk-i rendezvények (sörpad)		1 014 650			
10.	orvosi rendelő- eszköz		5 880	119 700		354 045
11.	védőnő- nyomtató		27 990			
12.	sport- kézilabda kapu		173 970			
13.	Kulcsóház - üveg, tv,		108 993			
14.	Temető- díszfa,csemeték,mészke,kavics		262 349	796 056		
	<b>Összesen</b>	<b>222 240</b>	<b>18 618 278</b>	<b>7 068 002</b>		<b>1 098 100</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai 2023. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1.	Magyar Falu program: Óvoda	10 092 609	10 458 948	10 458 948		
2.	Magyar Falu program: Hivatal	10 441 887	19 414 515	19 414 515		
3.	Közmunkaprogram: felújítások					
4.	Lakásfelújítás		39 503 433	39 503 433		5 809 899
5.	Vis major kiadás		12 683 500	12 683 500		
6.	Vízmű kötelezettség					9 228 793
7.	Községgazdálkodás-térkövezés		2 063 728	2 063 728		
	<b>Összesen</b>	<b>20 534 496</b>	<b>84 124 124</b>	<b>84 124 124</b>	<b>0</b>	<b>15 038 692</b>

**Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. 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	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1.	OEP finanszírozás	29 540 000	29 540 000	29 463 500	23 468 400	24 976 454
2.	Mezőőrök támogatása	2 160 000	3 104 000	3 383 000	3 240 000	2 700 000
3.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 345 957	50 173 134	60 046 007	2 534 490	23 581 345
4.	MVH Beruházási támogatás			200 706		
5.	Bursa visszautalása			25 000		
6.	Óvodai átadás			4 116 091		
7.	Művelődési Ház			15 925		
8.	Közös Hivatal hozzájárulás	601 725	601 725			
9.	Zenei program megvalósítása-pályázat					
10.	Adótámogatás	12 500 000				
	<b>Összesen</b>	<b>48 147 682</b>	<b>83 418 859</b>	<b>97 250 229</b>	<b>29 242 890</b>	<b>51 257 799</b>

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

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás					
2.	Közmunka támogatása		19 393 084	19 393 084	437 978	437 978
3.	Magyar Falu program-Óvoda eszközbeszerzés					
4.	MAGyar Falu program-Óvoda felújítás					
5	Magyar Falu program- Hivatal felújítás		21 638 071	21 638 071		
6.	Ingtatlan értékesítés					212 598
<b>Összesen</b>			<b>41 031 155</b>	<b>41 031 155</b>		<b>650 576</b>

## Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb működési célú támogatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022 évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023 évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
1.	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás, Nagykanizsa Önkormányzat	3 000 000	2 270 207	2 270 207	3 000 000	2 769 454
2.	Zalakarosi Hétközi és Hétvégi Orvosi Ügyelet					
3.	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás-tagdíj					
4.	Miháld visszafizetés					
5.	Óvodai Társulás támogatása					
6.	Bursa Ösztöndíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6.	El nem számolt előleg visszafizetés					
7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		61 000	61 000		
<b>Összesen</b>		<b>3 250 000</b>	<b>2 581 207</b>	<b>2 581 207</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 019 454</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>						
1.	Polgárőr Egyesület	250 000				
2.	Plébánia támogatása					
3.	Egyetértés Sportegyesület	1 200 000	3 400 000	3 400 000		1 700 000
4.	Háztartások támogatása					
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6.	Dél-Zalai Víz és Csatornamű támogatás		5 739 900	5 739 900		7 174 700
7.	Háziorvos támogatása	16 086 000	15 720 900	15 720 900	15 000 000	15 911 900
8.	Polgári Védelmi Szövetség					
10.	Máltai Szeretetszolgálat-Családsegítő				5 128 940	5 928 000
11.	Dr Erdős és Társa Bt		129 236	129 236		
<b>Összesen</b>		<b>17 556 000</b>	<b>25 010 036</b>	<b>25 010 036</b>	<b>20 148 940</b>	<b>27 055 700</b>

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás
1.	Családi támogatások					
	1.1. Gyermekvédelmi támogatás					
	1.2. Óvodáztatási támogatás					
	ellátás					
	Családi támogatások összesen					
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	2.1. Helyi megállapítású ápolási díj					
	2.2. Közgyógyellátás					
	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	67 999 800	16 942 714	16 849 916	60 369 000	55 226 300
	6.6. Köztemetés			558 866		441 770
	Egyéb nem intézményi ellátások összesen	67 999 800	16 942 714	17 408 782	60 369 000	55 226 300
<b>Összesen:</b>		<b>67 999 800</b>	<b>16 942 714</b>	<b>17 408 782</b>	<b>60 369 000</b>	<b>55 226 300</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	77 500 000	79 863 996	58 700 000	58 700 000	58 700 000	253 600 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok						0
3. Vagyonhasznosítás bevétele						0
4. Részvények, részesedések értékesítése						0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés						0
Saját bevételek	77 500 000	79 863 996	58 700 000	58 700 000	58 700 000	253 600 000
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>38 750 000</b>	<b>39 931 998</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>126 800 000</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>38 750 000</b>	<b>39 931 998</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>126 800 000</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
	<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>															
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	44 811 924	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 803	264 945 647	309 757 571
2.	Közhatalmi bevételek	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	2 363 996	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 334	6 458 334	6 458 334	6 458 334	77 500 000	79 863 996
3.	Működési bevételek	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	19 443 020	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 278	30 123 325	49 566 345
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	728 020	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 873	502 520	1 230 540
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>67 346 960</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 288</b>	<b>373 071 492</b>	<b>433 337 941</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>														0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások						437 978								0	437 978
2.	Felhalmozási bevételek						212 598									212 598
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						873 280								0	873 280
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523 856</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>437 978</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>68 870 816</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 288</b>	<b>373 071 492</b>	<b>441 214 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	440 493					96 751								440 493	537 244
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 529 784</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>68 239 547</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 291</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 292</b>	<b>31 089 288</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>
	<b>KIADÁSOK</b>														0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>														0	0
1.	Személyi juttatás	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	15 505 983	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 947	68 627 386	84 133 369
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	757 328	757 328	757 328	757 328	757 328	4 079 939	757 328	757 328	757 328	757 328	757 328	757 329	757 329	9 087 938	13 167 877
3.	Dologi kiadások	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	26 927 708	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 794	124 317 495	151 245 203
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	-5 142 700	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	60 369 000	55 226 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	6 821 474	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 910	1 949 910	23 398 940	30 220 414
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>48 192 404</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 729</b>	<b>23 816 730</b>	<b>285 800 759</b>	<b>326 673 203</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>														0	0
1.	Beruházások						1 098 100								0	1 098 100
2.	Felújítások						15 038 692								0	15 038 692
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 136 792</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>16 136 792</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	87 711 226					3 910 351								87 711 226	91 621 577
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 527 956</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>68 239 547</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 730</b>	<b>23 816 729</b>	<b>23 816 730</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>

## Zalakovár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023-2026 évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>					
1.	Működési támogatások	264 945 647	309 757 571	275 500 000	280 000 000	280 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások		437 978			
3.	Közhatalmi bevételek	77 500 000	79 863 996	58 700 000	58 700 000	58 700 000
4.	Működési bevételek	30 123 325	49 566 345	14 316 734	14 500 000	14 500 000
5.	Felhalmozási bevételek		212 598			
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	502 520	1 230 540			
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		145 260			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>373 071 492</b>	<b>441 214 288</b>	<b>348 516 734</b>	<b>353 200 000</b>	<b>353 200 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>440 493</b>	<b>537 244</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>41 800 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</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	68 627 386	84 133 369	135 000 000	137 900 000	140 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 938	13 167 877	17 000 000	17 800 000	18 000 000
3.	Dologi kiadások	124 317 495	151 245 203	138 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 369 000	55 226 300	70 000 000	70 000 000	65 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	23 398 940	30 220 414	23 133 000	24 000 000	24 000 000
6.	Beruházások		1 098 100	6 383 734		
7.	Felújítások		15 038 692			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>285 800 759</b>	<b>350 129 955</b>	<b>389 516 734</b>	<b>389 700 000</b>	<b>387 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>87 711 226</b>	<b>91 621 577</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>373 511 985</b>	<b>441 751 532</b>	<b>398 516 734</b>	<b>398 200 000</b>	<b>395 000 000</b>