

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %-a
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési támogatások</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	98 791 051	103 754 651	103 754 651	100,0%
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	65 497 940	66 297 000	66 297 000	100,0%
	1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 755 149	82 901 712	82 901 712	100,0%
	1.5. Kulturális feladatok támogatása	6 437 617	6 437 617	6 437 617	100,0%
	1.6. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	19 053 816	19 053 816	100,0%
	1.7. Elszámolásból származó bevételek	1 221 000	9 080 980	9 080 980	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	29 242 890	79 852 050	79 852 050	100,0%
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>264 945 647</b>	<b>367 377 826</b>	<b>367 377 826</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 168 334	14 168 334	100,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 168 334</b>	<b>14 168 334</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó				
4.	Vagyoni típusú adó	22 500 000	23 435 148	23 445 148	100,0%
	4.1. Építményadó	4 500 000	6 469 807	6 469 807	100,0%
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	16 965 341	16 975 341	100,1%
5.	Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000	79 107 934	79 107 934	100,0%
	5.1. Iparüzési adó	55 000 000	79 107 934	79 107 934	100,0%
	5.2. Gépjárműadó				
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	7 016 811	7 016 811	100,0%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>77 500 000</b>	<b>109 559 893</b>	<b>109 569 893</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 720 988	2 720 988	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 909 540	4 547 757	4 547 757	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 910 200	1 555 983	1 555 983	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	7 266 766	7 266 766	100,0%
5.	Ellátási díjak	2 837 992	2 593 658	2 593 658	100,0%
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 097 072	4 052 980	4 052 980	100,0%
7.	Kamatbevételek	0	343	343	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	55 000	55 000	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	18 368 521	14 062 296	13 985 130	99,5%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 123 325</b>	<b>36 855 771</b>	<b>36 778 605</b>	<b>99,8%</b>

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése		962 598	962 598	<b>100,0%</b>
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>962 598</b>	<b>962 598</b>	<b>100,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	502 520	592 738	592 738	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	327 111	327 111	100,0%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>502 520</b>	<b>919 849</b>	<b>919 849</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
	1.1. Maradvány igénybevétele	440 493	440 493	440 493	100,0%
	1.2. ÁH belüli megelőlegezés		10 262 941	10 262 941	100,0%
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 493</b>	<b>10 703 434</b>	<b>10 703 434</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>373 511 985</b>	<b>540 547 705</b>	<b>540 480 539</b>	<b>100,0%</b>

/2022. ( ) számú zárszámadási rendelethez  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	teljesítés %-a
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 273 386	85 455 350	85 455 350	100,0%
2.	Külső személyi juttatások	12 354 000	16 201 040	16 201 040	100,0%
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>68 627 386</b>	<b>101 656 390</b>	<b>101 656 390</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 087 938</b>	<b>10 388 175</b>	<b>9 929 166</b>	<b>95,6%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
1.	Készletbeszerzés	8 070 800	21 185 907	18 473 497	87,2%
2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 797 684	2 851 568	1 587 809	55,7%
3.	Szolgáltatási kiadások	90 437 698	156 171 141	130 485 676	83,6%
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	200 000	150 484	75,2%
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 961 313	41 919 982	37 285 638	88,9%
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>124 317 495</b>	<b>222 328 598</b>	<b>187 983 104</b>	<b>84,6%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>60 369 000</b>	<b>30 390 028</b>	<b>22 717 673</b>	<b>74,8%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
1.	Elvonások és befizetések	0	327 111	249 945	76,4%
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	3 250 000	3 539 454	3 468 808	98,0%
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		423 260	423 260	100,0%
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 148 940	34 679 200	34 653 000	99,9%
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 398 940</b>	<b>38 969 025</b>	<b>38 795 013</b>	<b>99,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 188 480</b>	<b>2 166 685</b>	<b>99,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>32 839 242</b>	<b>31 178 115</b>	<b>94,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré				
3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>87 711 226</b>	<b>101 787 767</b>	<b>89 614 892</b>	<b>88,0%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>373 511 985</b>	<b>540 547 705</b>	<b>484 041 038</b>	<b>89,5%</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	373 511 985	505 519 983	450 696 238	89,2%
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapes.	0	35 027 722	33 344 800	95,2%
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,0%</b>