

Zalakovár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód	2023. évi II. mód	Sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. mód	2023. évi II. mód
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások	239 609 308	259 272 986	235 702 757	258 499 772	287 525 776	1.	Zalakovár Községi Önkormányzata	204 758 710	284 063 448	284 063 448	202 032 819	248 546 449	334 373 163
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							1.1. Személyi juttatások	70 395 477	115 073 204	115 073 204	68 627 386	84 133 369	101 656 390
	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	10 388 175
	1.3. Működési célú támogatások költsönvisszatérítél							1.3. Dolgozó kiadások	126 065 012	155 195 665	155 195 665	124 317 495	151 245 203	222 328 598
	1.4. Egyéb működési célú támogatás bevételei	35 647 682	78 918 674	29 242 890	51 257 799	79 852 050	2.	Zalakovár Közös Önk. Hivatal kiadásai	68 103 805	74 923 330	71 704 028	69 747 691	71 453 719	73 650 663
	Működési támogatások összesen	275 256 990	338 191 660	264 945 647	309 757 571	367 377 826		2.1. Személyi juttatásai	54 107 194	59 560 889	58 217 554	56 840 559	56 660 809	59 780 874
2.	Közhatalmi bevételek							2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 461 611	8 242 680	7 415 748	6 372 132	7 822 927	7 470 619
	2.1. Jövedelemadók							2.3. Dolgozó kiadások	6 535 000	7 119 761	6 070 726	6 535 000	6 969 983	6 399 170
	2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							Zalakovár Művelődési Ház kiadásai	11 663 045	12 050 765	11 316 069	9 364 082	11 663 045	10 377 797
	2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó							3.	6 548 800	6 548 800	5 826 415	4 456 800	6 548 800	5 981 586
	2.4. Vagyoni típusú adó	23 000 000	23 000 000	22 500 000	22 500 000	23 435 148		3.1. Személyi juttatások	786 344	786 344	774 033	579 381	786 344	167 150
	2.5. Termékek és szolgáltatások adói	32 500 000	49 729 936	55 000 000	55 000 000	79 107 934		3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 327 901	4 715 621	4 715 321	4 327 901	4 327 901	4 229 061
	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	6 748 114	6 748 114	2 363 996	7 016 811	4.	3.3. Dolgozó kiadások	67 999 800	16 849 916	16 849 916	60 369 000	22 228 830	30 390 028
	Közhatalmi bevételek összesen	58 700 000	79 478 050	77 500 000	79 863 986	109 559 893		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 133 640	33 852 881	33 852 881	23 398 940	27 055 700	39 309 557
3.	Működési bevételek	14 316 734	38 635 002	29 203 985	49 566 345	37 366 781	5.	Egyéb működési célú kiadások	375 659 000	421 740 340	417 786 342	364 912 532	380 947 743	488 101 208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	502 520	968 513	1 375 800	1 375 800	919 849		Működési célú kiadások összesen						
	Működési bevételek összesen	348 776 244	456 397 828	373 025 432	440 563 712	515 224 349		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási támogatások		5 401 772		437 978	14 168 334	1.	Beruházások	7 351 337	7 351 337	7 068 002		1 098 100	2 468 480
2.	Felhalmozási támogatások		5 236 984		212 598	962 598	2.	Felújítások	20 534 496	93 352 917	84 124 124		15 038 692	32 839 242
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási célú bevétel összesen		10 638 756		650 576	15 130 932		Felhalmozási célú kiadások összesen	20 534 496	100 704 254	91 192 126		16 136 792	35 307 722
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	54 445 805	75 208 085	486 553	537 244	10 192 424		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	6 028 553	18 451 591	11 439 366	8 599 453	44 666 997	17 138 775
	Bevételek összesen	403 222 049	540 896 185	373 511 985	441 751 532	540 547 705		Kiadások összesen	402 222 049	540 896 185	520 416 834	373 511 985	441 751 532	540 547 705

Zalakovár 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	2023. évi II. mód
I.	Működési támogatások						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	239 609 308	259 272 986	259 272 986	235 702 757	258 499 772	287 525 776
2.	Egyéb működési célú támogatások	35 647 682	78 918 674	78 918 674	29 242 890	51 257 799	79 852 050
	Működési célú támogatások ÁH belülről	275 256 990	338 191 660	338 191 660	264 945 647	309 757 571	367 377 826
II.	Felhalmozási célú támogatások						
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása		5 401 772	5 401 772		437 978	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás		5 236 984	5 236 984			14 168 334
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	10 638 756	10 638 756	0	437 978	14 168 334
III.	Közhatalmi bevételek	58 700 000	81 978 050	72 309 792	77 500 000	79 863 996	109 559 893
IV.	Működési bevételek						
1.	Árú és készletértékesítés		3 394 025	3 394 025		35 433	2 720 988
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 532 160	7 262 380	7 035 682	4 909 540	4 909 540	4 547 757
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 185 200	4 508 664	3 424 090	2 910 200	2 910 200	1 555 983
4.	Tulajdonosi bevételek		3 075 414			7 271 800	7 266 766
5.	Ellátási díjak	2 837 992	3 302 984	2 238 785	2 837 992	2 837 992	2 593 658
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 702	4 290 243	2 212 573	1 097 072	2 397 395	4 052 980
7.	Kamatbevételek		500	500			343
8.	Egyéb működési bevételek		13 885 113	7 130 517	18 368 521	29 203 985	14 117 296
	Működési bevételek összesen	13 829 054	39 719 323	25 436 172	30 123 325	49 566 345	36 855 771
V.	Felhalmozási bevételek					212 598	962 598
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök	502 520	968 513	421 343	502 520	1 375 800	919 849
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	348 288 564	471 496 302	446 997 723	373 071 492	441 214 288	529 844 271
VIII.	Finanszírozási bevételek						
1.	Előző évi maradvány felhasználása	54 933 485	55 229 321	55 229 321	440 493	440 493	440 493
2.	ÁH belüli megelőlegezés		18 630 283	18 630 283		96 751	10 262 941
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	403 222 049	545 355 906	520 857 327	373 511 985	441 751 532	540 547 705

3a. melléklet
1. oldalZalakovár 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	2023. évi II. mód
	Működési kiadások						
I.	Személyi juttatások	70 395 477	115 073 204	115 073 204	68 627 386	84 133 369	101 656 390
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szja	8 298 221	13 794 579	13 794 579	9 087 938	13 167 877	10 388 175
III.	Dologi kiadások	126 065 012	159 562 588	155 195 661	124 317 495	151 245 203	222 328 598
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	16 942 714	16 849 916	60 369 000	55 226 300	30 390 028
V.	Egyéb működési célú kiadás	23 133 640	33 852 881	33 852 881	23 398 940	30 220 414	38 969 025
	Működési kiadás összesen	295 892 150	339 225 966	334 766 241	285 800 759	333 993 163	403 732 216
	Felhalmozási kiadások						
VI.	Beruházások		7 351 337	7 068 002		1 098 100	2 188 480
VII.	Felújítások	20 534 496	93 352 917	84 124 124		15 038 692	32 839 242
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási kiadás összesen	20 534 496	100 704 254	91 192 126	0	16 136 792	35 027 722
	Költségvetési kiadások	316 426 646	439 930 220	425 958 367	285 800 759	350 129 955	438 759 938
IX.	Finanszírozási kiadások						
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	8 864 714	27 494 997	18 115 726	9 379 271	9 476 022	19 642 212
2.	Központi, irányító szervei támogatás	77 930 689	77 930 689	76 342 741	78 331 955	82 145 555	82 145 555
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 222 049	545 355 906	520 416 834	373 511 985	441 751 532	540 547 705
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	382 657 553	444 651 652	429 224 708	373 511 985	425 614 740	505 519 983
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.	20 534 496	100 704 254	91 192 126	0	16 136 792	35 027 722
	Költségvetési létszámkeret (fő)	16	16		16	16	

Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
Ft-ban							
I.	Működési támogatások						
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Egyéb működési célú támogatások		6 869 747	6 869 747			
	Működési célú támogatások ÁH belről		6 869 747	6 869 747			
II.	Felhalmozási célú támogatások						
1.	Önkormányzati felhalmozási támogatása						
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás						
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek						
1.	Szolgáltatások ellenértéke						
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	487 680	483 903	382 292	382 632	382 632	468 410
3.	Ellátási díjak						
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7.	Egyéb működési bevételek		3 777	3 777			3 594
	Működési bevételek összesen	487 680	487 680	386 069	382 632	382 632	472 004
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	0	7 357 427	7 255 816	382 632	382 632	472 004
VIII.	Finanszírozási bevételek						
1.	Központi, irányító szervei támogatás	66 360 236	66 360 236	65 139 427	67 808 709	71 622 309	71 622 309
2.	Előző évi maradvány felhasználása	1 255 889	1 255 889	1 255 889	1 896 882	1 896 882	1 896 882
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 103 805	74 973 552	73 651 132	70 088 223	73 901 823	73 991 195

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

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
Ft-ban							
	Működési kiadások						
I.	Személyi juttatások	54 107 194	59 560 889	58 217 554	56 840 055	60 653 655	59 780 874
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szja	7 461 611	8 242 680	7 415 748	6 372 636	6 372 636	7 470 619
III.	Dologi kiadások	6 535 000	7 119 761	6 070 726	6 535 000	6 535 000	6 399 170
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadás						
	Működési kiadás összesen	68 103 805	74 923 330	71 704 028	69 747 691	73 561 291	73 650 663
	Elvonások és befizetések				340 532	340 532	340 532
	Felhalmozási kiadások						
VI.	Beruházások		50 222	50 222			
VII.	Felújítások						
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási kiadás összesen						
	Költségvetési kiadások	68 103 805	74 973 552	71 754 250	70 088 223	73 901 823	73 991 195
IX.	Finanszírozási kiadások						
1.	Központi, irányító szervei támogatás						
2.	Függő, átfutó kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 103 805	74 973 552	71 754 250	70 088 223	73 901 823	73 991 195
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	68 103 805	74 923 330	71 704 028	70 088 223	71 453 719	73 991 195
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.		50 222	50 222			
	Költségvetési létszámkeret (fő)	12	12		12	12	12
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	12	12		12	12	12
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0	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. I. évi előirányzat	2023. II. évi előirányzat
I.	Működési támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások					
	Működési célú támogatások ÁH belülről				0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek					
1.	Szolgáltatások ellenértéke		112 520	112 520	112 520	35 870
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	3 136
	Működési bevételek összesen	0	387 720	115 708	112 520	39 006
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek	0	387 720	115 708	112 520	39 006
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	11 570 453	11 570 453	11 203 314	10 523 246	10 523 246
2.	Előző évi maradvány felhasználása	92 592	92 592	92 592	95 545	95 545
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 663 045	12 050 765	11 411 614	10 731 311	10 657 797

Zalakovári Művelődési Ház
2023. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. I. évi előirányzat	2023. II. évi előirányzat
	Működési kiadások					
I.	Személyi juttatások	6 548 800	6 429 800	5 447 886	4 456 800	5 981 586
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szja	786 344	786 344	716 600	579 381	167 150
III.	Dologi kiadások	4 327 901	4 773 407	4 485 185	5 415 130	4 229 061
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	Működési kiadás összesen	11 663 045	12 050 765	10 649 671	10 451 311	10 377 797
	Felhalmozási kiadások					
VI.	Beruházások	0			280 000	280 000
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási kiadás összesen	0			280 000	280 000
	Költségvetési kiadások	11 663 045	12 050 765	10 649 671	10 731 311	10 657 797
IX.	Finanszírozási kiadások					
1.	Központi, irányító szervei támogatás					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 663 045	12 050 765	10 649 671	10 731 311	10 657 797
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	11 663 045	12 050 765	10 649 671	10 731 311	10 377 797
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0				
	Költségvetési létszámkeret (fő)	2	2	2	1	1
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2	2	2	1	1
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					