

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi mérlege

Ft-ban

| Ssz.       | Megnevezés                                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. I. mód       | 2024. II. mód      |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                               |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
| 1.         | Működési támogatások                                         | 264 945 647           | 367 377 826                      | 367 377 826          | 287 131 936           | 352 592 725        | 382 116 554        |
| 2.         | Felhalmozási célú támogatások                                |                       | 14 168 334                       | 14 168 334           |                       |                    |                    |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                         | 77 500 000            | 109 559 893                      | 109 569 893          | 79 500 000            | 98 422 780         | 116 544 384        |
| 4.         | Működési bevételek                                           | 30 618 477            | 37 366 781                       | 37 289 615           | 8 978 854             | 15 931 221         | 21 301 303         |
| 5.         | Felhalmozási bevételek                                       |                       | 962 598                          | 962 598              |                       | 7 085              | 7 085              |
| 6.         | Működési célra átvett pénzeszközök                           | 502 520               | 919 849                          | 919 849              | 502 520               | 981 970            | 1 214 970          |
| 7.         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                       |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>373 566 644</b>    | <b>530 355 281</b>               | <b>530 288 115</b>   | <b>376 113 310</b>    | <b>467 935 781</b> | <b>521 184 296</b> |
| <b>II.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>2 432 920</b>      | <b>12 695 861</b>                | <b>12 695 861</b>    | <b>56 542 430</b>     | <b>59 143 872</b>  | <b>65 762 103</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>375 999 564</b>    | <b>543 051 142</b>               | <b>542 983 976</b>   | <b>432 655 740</b>    | <b>527 079 653</b> | <b>586 946 399</b> |
|            | <b>KIADÁSOK</b>                                              |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
| 1.         | Személyi juttatások                                          | 129 924 745           | 167 418 850                      | 167 418 830          | 135 469 622           | 174 857 547        | 195 767 243        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 039 451            | 18 025 944                       | 17 566 935           | 14 519 740            | 17 986 825         | 21 372 637         |
| 3.         | Dologi kiadások                                              | 136 267 625           | 232 956 829                      | 196 518 142          | 191 424 655           | 222 269 722        | 238 019 822        |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 60 369 000            | 30 390 028                       | 22 717 673           | 49 091 433            | 31 022 352         | 31 022 352         |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 23 739 472            | 39 309 557                       | 39 135 545           | 31 984 100            | 34 771 972         | 54 680 009         |
| 6.         | Beruházások                                                  | 280 000               | 2 468 480                        | 2 420 284            |                       | 15 510 867         | 16 594 327         |
| 7.         | Felújítások                                                  |                       | 32 839 242                       | 31 178 115           |                       | 17 902 736         | 18 750 159         |
| 8.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                                  |                      |                       |                    |                    |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>366 620 293</b>    | <b>523 408 930</b>               | <b>476 955 524</b>   | <b>422 489 550</b>    | <b>514 322 021</b> | <b>576 206 549</b> |
| <b>II.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>9 379 271</b>      | <b>19 642 212</b>                | <b>9 476 022</b>     | <b>10 166 190</b>     | <b>12 757 632</b>  | <b>10 739 850</b>  |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>375 999 564</b>    | <b>543 051 142</b>               | <b>486 431 546</b>   | <b>432 655 740</b>    | <b>527 079 653</b> | <b>586 946 399</b> |