

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	Működési támogatások						
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Egyéb működési célú támogatások					5 695 380	7 747 505
	Működési célú támogatások ÁH belülről					5 695 380	7 747 505
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						
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	382 632	468 410	468 410	468 410	468 410	506 862
3.	Ellátási díjak						
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7.	Egyéb működési bevételek		3 594	3 594			3 169
	Működési bevételek összesen	382 632	472 004	472 004	468 410	6 163 790	8 257 536
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	382 632	472 004	472 004	468 410	6 163 790	8 257 536
VIII.	Finanszírozási bevételek						
1.	Központi, irányító szervi támogatás	67 808 709	71 622 309	70 897 870	77 525 209	79 542 991	79 701 725
2.	Előző évi maradvány felhasználása	1 896 882	1 896 882	1 896 882	86 219	86 219	86 219
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 088 223	73 991 195	73 266 756	78 079 838	85 793 000	88 045 480

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
	Működési kiadások						
I.	Személyi juttatások	56 840 559	59 780 874	59 780 874	64 887 010	70 580 429	71 957 592
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha	6 372 132	7 470 619	7 470 619	7 592 828	8 710 370	9 000 929
III.	Dologi kiadások	6 535 000	6 399 170	5 588 512	5 600 000	6 448 232	7 032 990
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadás						
	Működési kiadás összesen	69 747 691	73 650 663	72 840 005	78 079 838	85 739 031	87 991 511
	Elvonások és befizetések	340 532	340 532	340 532			
	Felhalmozási kiadások						
VI.	Beruházások					53 969	53 970
VII.	Felújítások						
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási kiadás összesen					53 969	53 969
	Költségvetési kiadások	70 088 223	73 991 195	73 180 537	78 079 838	85 793 000	88 045 480
IX.	Finanszírozási kiadások						
1.	Központi, irányító szervi támogatás						
2.	Függő, átfutó kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 088 223	73 991 195	73 180 537	78 079 838	85 793 000	88 045 480
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	68 103 805	74 923 330	71 704 028	78 079 838	85 739 031	87 991 511
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					53 969	53 969
	Költségvetési létszámkeret (fő)	11	11		11	10	10
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	11	11		11	10	10
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0	0		0	0	0