

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023. évi Költségvetési mérlege

1. melléklet Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi tény	2023.évi terv
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	16 489 118	16 908 218	16 908 218	16 441 584
2.	Felhalmozási célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek	2 075 000	2 075 000	2 076 359	1 910 000
4.	Működési bevételek	432 877	451 286	417 508	449 706
5.	Működési célú átvett pénzeszk				
7.	Működési célra átvett pénzeszközök Áht. Belül	936 000	2 471 481	2 471 481	
8.	Felhalmozási célú bev. Tárgyi eszk		20 000	20 000	
9.	Felhal. célú bevételek Eu. bevételek				
	Költségvetési bevételek összesen	19 932 995	21 925 985	21 893 566	18 801 290
II.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradv	63 774 005	64 463 188	64 463 188	63 203 710
	Bevételek összesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754	82 005 000
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	8 685 540	10 569 888	9 736 121	8 289 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 950	661 349	428 300	378 750
3.	Dologi kiadások	5 340 613	6 459 713	5 825 789	5 831 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656
5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT belül	150 000	150 000	67 650	300 000
6	Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívül	120 000	120 000	63 075	70 000
	Működési kiadások össz.	18 004 193	21 305 040	19 270 935	18 024 406
7	Beruházások kerékpárút	43 288 331	43 288 331	318 015	43 023 045

8	Beruházások Magyar Falu program				
	Inform eszk. Besz., kamera rendszer b.	1 574 800	266 943		1 574 800
	Tárgyi eszköz beszerzés				
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások(ingatlan vásárlás)				
10	Beruházás áfa	12 113 160	12 113 160	18 900	12 041 531
	Beruházás Összesen	56 976 291	55 668 434	336 915	56 639 376
11	Felújítások	6 996 576	6 996 576	2 953 000	5 262 631
	Felújítás áfa	1 169 266	1 169 266		1 420 924
	Felújítás összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000	6 683 555
12	Egyéb felh. célú támogatások Áh. Eus támogatás visszautalása				
	Költségvetési kiadások összesen	83 146 326	85 139 316	22 560 850	81 347 337
II.	Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194	657 663
	Kiadások összesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044	82 005 000

Zalasárszeg Község Önkormányzatának 2023.évi Költségvetési bevételei Ft-ban 2.a.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.mód. I. Ei.	2022. évi tény	2023. évi terv
I.		Működési támogatások				
	B111	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	9 153 450	9 153 450	9 153 450	11 015 928
	B112	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.				
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 344 090	3 344 090	3 344 090	3 155 656
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578	2 140 678	2 140 678	
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
		Önk. Működési támogatása összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218	16 441 584
II.		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
1.	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , . Támogatása				
2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
	B	Felhalmozási célú támogatások összesen				
III.		Közhatalmi bevételek				
1		Vagyoni típusú adó				
	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 065 000	2 065 000	2 069 897	1 900 000
	B351	Értékesítési és forgalmi adó				
2		Termékek és szolgáltatások adói				
3		Pótlékok, bírságok				
4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	6 462	10 000
	B3	Közhatalmi bevételek összesen	2 075 000	2 075 000	2 076 359	1 910 000
IV.	B404	Működési bevKoncesszóból szárm bev.				
1	B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	391 000	420 000
2	B4082	Kamatbevételek	4 877	4 877	99	3 706
3	B411	Működési bevételek összesen	8 000	26 409	26 409	26 000
		Működési bevételek összesen	432 877	451 286	417 508	449 706
V.	B25	Felhalmozási bevételek Eu-sprogramok				
	B53	Tárgyi eszk. Értékesítés		20 000	20 000	
		Felhalmozási bevételek mindösszesen		20 000	20 000	
VI.	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz.				
1.	B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	936 000	2 471 481	2 471 481	
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen	936 000	2 471 481	2 471 481	
		Költségvetési bevételek	19 932 995	21 925 985	21 893 566	18 801 290
VIII.		Finanszírozási bevételek				
		1.1. Maradvány igénybevétele felh, célú saját	8 224 036	8 224 036	8 224 036	7 558 329
		Feladattal terhelt maradvány Községi Szintér				1 006 005
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh	54 976 291	54 976 291	54 976 291	54 639 376
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh				
		1.3 Maradvány igénybevétel működés célú AHT Előleg B814	560 674	689 183	689 183	
		pénzmaradvány összesen	63 774 005	64 463 188	64 463 188	63 203 710
		BEVÉTELEK Mindösszesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754	82 005 000

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai 2b. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosítás I.	2022.évi tény	2023.évi terv
I.		Személyi juttatások				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 944 500	3 215 901	2 418 801	871 000
2	K1102	Normatív jutalmak				
3	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	13 333	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 944 500	3 265 901	2 432 134	871 000
4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 040	4 840 040	4 840 040	4 928 000
5	K122	Külső személyi juttatások	1 940 000	2 463 947	2 463 947	2 490 000
6	K123	Egyéb külső juttatások				
	K12	Külső személyi juttatások összesen	6 741 040	7 303 987	7 303 987	7 418 000
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	8 685 540	10 569 888	9 736 121	8 289 000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 950	661 349	428 300	378 750
III.		Dologi kiadások				
1.	K31	Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)	1 200 000	2 290 000	2 284 647	1 500 000
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 000	160 000	132 467	170 000
3.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 837 000	2 369 118	2 922 000
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, represz.				
5	K353	Kamatkiadások				
6	K355	Egyéb dologi kiadás	3 000	3 000	2 605	3 000
7	K351	Működési célú Áfa	1 080 613	1 169 713	1 036 952	1 236 000
	K3	Dologi kiadások összesen	5 340 613	6 459 713	5 825 789	5 831 000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656
1.	K502	Helyi Önk. Előző .évi elsz.adódó kiadások				
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	150 000	150 000	67 650	300 000
4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	120 000	63 075	70 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	270 000	270 000	130 725	370 000
VI.	K6	Beruházások feladattal terhelt kerékpárút	54 976 291	54 976 291	336 915	54 639 376
		Beruházások	2 000 000	692 143		2 000 000
VI.	K7	Felújítások	8 165 842	8 165 842	2 953 000	6 683 555
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3..	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 146 326	85 139 316	22 560 850	81 347 337
		Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194	657 663
		KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044	82 005 000
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	5	5
		Ebből - Mt. Hatálya	1	1	1	1
		Képviselői tisztelet díj , pm tisztelet díj	4	4	4	4
		megbízási díj	3	3	3	3

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése mérlegszerűen bemutatva

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.I.	2022.teljesítés	2023.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód. I.	2022.évi tény	2023.évi terv
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1	1.1. Önkormányzatok működési támogatás	9 153 450	9 153 450	9 153 450	11 015 928	1	1.1 Személyi juttatások	8 685 540	10 569 888	9 736 121	8 289 000
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladat.	3 344 090	3 344 090	3 344 090	3 155 656	2	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	363 950	661 349	428 300	378 750
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		1.3 Dologi kiadások	5 340 613	6 459 713	5 825 789	5 831 000
	1.4.Működési célú közp. előir.	1 721 578	2 140 678	2 140 678		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656
	1.5. Helyi Önk. műk. támogatása										
	Működési támogatások összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218	16 441 584	4	Egyéb működési célú kiadások	270 000	270 000	130 725	370 000
2.	Közhatalmi bevételek										
	2.1.Vagyoni típusú adó	2 065 000	2 065 000	2 069 897	1 900 000						
	2.2.Értékesítési és forgalmi adó										
	2.3.Egyéb áruhasználati és szol. Adó										
	2.4 Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	6 462	10 000						
	Közhatalmi bevételek összesen	2 075 000	2 075 000	2 076 359	1 910 000						
3	Működési célú átvett pénzeszközök	936 000	2 471 481	2 471 481							
4	Működési bevételek	432 877	451 286	417 508	449 706						
	Működési bevételek mindösszesen	19 932 995	21 905 985	21 873 566	18 801 290		Működési kiadások	18 004 193	21 305 040	19 270 935	18 024 406
						5	Beruházások	2 000 000	692 143		1 574 800
							Áfa				425 200
5	Felhalmozási támogatások						Beruházások kerékpárút	54 976 291	54 976 291	336 915	43 023 045
							Áfa				11 616 331
6	Felhalmozási bevételek		20 000	20 000	20 000	6	Felújítások	8 165 842	8 165 842	2 953 000	6 683 555
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7	Egyéb felh célú célú p.eszk.kerékpárút				
	Felhalmozási célú bevétel összesen		20 000	20 000	20 000		Felhalmozási célú kiadás	65 142 133	63 834 276	3 289 915	63 322 931
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 213 331	63 213 331	63 213 331	63 203 710		KIADÁSOK	83 146 326	85 139 316	22 560 850	81 347 337
8	ÁHT. Belüli megelőlegzése	560 674	689 183	689 183		8	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	560 674	1 249 857	592 194	657 663
	Bevételek összesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754	82 005 000		Kiadások összesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044	82 005 000

3.b. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzat

2023. évi személyi kiadásai

Ft-ban						
Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
1	K1101	Közfoglalk. és MT hatály	1 944 500	3 215 901	2 418 801	871 000
	K1102	Normatív jutalmak				
K11 Rendszeres személyi juttatások összesen			1 944 500	3 215 901	2 418 801	871 000
2	K1105	Végkielégítés				
3	K1106	Jubileumi jutalom				
4	K1107	Béren kívüli juttatások				
5	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás		50 000	13 333	
K11 Nem rendszeres személyi juttatások összesen						
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen	1 944 500	3 265 901	2 432 134	871 000
6	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségterítése, képviselők tisztelet díja	4 801 040	4 840 040	4 840 040	4 928 000
7	K122	" Könyvtár, Kultúr "és Honlapk. fűnyírás megbízási díja, pénzügyi tev.	1 940 000	2 463 947	2 463 947	2 490 000
8	K123	Egyéb külső juttatások				
2 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			6 741 040	7 303 987	7 303 987	7 418 000
K1 Személyi juttatások mindösszesen			8 685 540	10 569 888	9 736 121	8 289 000
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Szoc.hoz.	363 950	661 349	428 300	378 750
10	K2	Táppénzhozzájárulás				
K2 Munkaadókat terhelő járulék összesen			363 950	661 349	428 300	378 750
		Személyi juttatás mindösszesen	9 049 490	10 569 888	9 736 121	8 667 750
Létszám : Képviselők. Polg.			4	4	4	4
MT hatálya			1	1	1	1
Megbízói díj			3	3	3	3

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásai 3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	2 290 000	2 284 647	1 500 000
3	K313	Árubeszerzés				
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	2 290 000	2 284 647	1 500 000
4	K321	Informatikai szolg. igénybe (internet)	110 000	110 000	98 400	110 000
5	K322	Egyéb kommunikációs szolg.(telefon)	47 000	50 000	34 067	60 000
32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			157 000	160 000	132 467	170 000
6	K331	Közüemi díjak	850 000	1 193 745	1 027 371	1 240 000
		ebből közvilágítás				900 000
		ebből Áram díj				182 000
		ebből víz - szennyvíz				158 000
7	K332	Vásárolt ételmezés	350 000	481 857	481 857	482 000
8	K333	Bérleti és lízing díjak				
9	K334	Karbantartási és kiszávitási szolg	1 000 000	347 363	234 294	500 000
10	K335	Közvetített szolgáltatások				
11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
12	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	814 035	625 596	700 000
		ebből biztosítás			79 494	
K33 Szolgáltatási kiadások			2 900 000	2 837 000	2 369 118	2 922 000
13	K341	Kiküldetés kiadásai				
14	K342	Reklám és propaganda kiadásai				
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások						
15	K351	Működési célú Áfa	1 080 613	1 169 713	1 036 952	1 236 000
16	K353	Kamatkiadások				
17	K354	Pénzügyi műveletek kiadásai				
18	K355	egyéb dologi kiadások	3 000	3 000	2 605	3 000
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi						
K3 Dologi kiadások összesen			5 340 613	6 459 713	5 825 789	5 831 000

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023.évi kötelező és önként vállalt feladatai

4.melléklet

Rovat	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi tel.	2023.évi terv		2022.terv	2022.évi mód.	2022.évi tel.	2023.évi terv
					Kötelező feladatok				
B111	9 153 450	9 153 450	9 153 450	11 015 928	1. - személyi kiadások,	8 685 540	10 569 888	9 736 121	8 289 000
B113	3 344 090	3 344 090	3 344 090	3 155 656	2.-járulék	363 950	661 349	428 300	378 750
B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3.- dologi kiadás	5 340 613	6 459 713	5 825 789	5 831 000
B115	1 721 578	2 140 678	2 140 678						
B116					4. Társadalom, szoc. pol ellátások	3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656
B11	16 489 118	16 908 218	16 908 218	16 441 584					
					5.Működési célú kiadások ÁHT.	150 000	150 000	67 650	300 000
B16	936 000	2 471 481	2 471 481						
B34	2 065 000	2 065 000	2 069 897	1 900 000	6.Működési célú kiadások ÁHT.	120 000	120 000	63 075	70 000
B351									
B354					Működési kiadások összesen	18 004 193	21 306 040	19 270 935	18 024 406
B36	10 000	10 000	6 462	10 000					
Közhatalmi bev.	2 075 000	2 075 000	2 076 359	1 910 000	8.Beruházási kiadások kerékpár	43 288 231	43 288 331	318 015	43 023 045
B402	420 000	420 000	391 000	420 000	9.beruházási kiadások Áfája	11 688 060	12 113 160	18 900	11 616 331
B403					összesen	54 976 291	55 401 491	336 915	54 639 376
B404									
B408	4 877	4 877	99	3 706	beruházás	1 574 800	266 943		1 574 800
B411	8 000	26 409	26 409	26 000					425 200
Mük. Bevét	432 877	451 286	417 508	449 706		425 200			
					összesen	2 000 000	266 943		2 000 000
B21					Egyéb felh. célú támogatás				
B25					Beruházások mindösszesen	56 976 291	55 668 434	336 915	2 000 000
B53		20 000	20 000		14.Felújítási kiadások	6 996 576	6 996 576	2 953 000	5 262 631
					15.Felújítások Áfája	1 169 266	1 169 266		1 420 924
Felhalmozási bevételek		20 000	20 000		Felújítások összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000	6 683 555
Költségvetési bevételek	19 932 995	21 925 985	21 893 566	18 801 290	Költségvetési kiadások	83 146 326	85 139 316	22 560 850	81 347 337
B8	63 774 005	64 463 188	64 463 188	63 203 710	16.Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194	657 663
	83 707 000	86 389 173	86 356 754	82 005 000	Kiadások összesen	83 707 000	83 389 173	23 153 044	82 005 000

ebből

	2022.évi terv	2022. mód.	2022.évi tel.	2023.évi terv	KIADÁSOK	2022.évi terv	2022. mód.	2022.évi tel.	2023.évi terv
					Önként vállalt feladatok				
					Állami (államigazgatási) feladatok				
					-				

5. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2023. évben Ft-ban

Rovat	Jogcím	2022.évi terv	2022.évi mód.L.	2022.évi tény	2023.évi terv
B111	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 331 352	2 331 352	2 331 352	2 331 352
B111	ebből I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	713 160	713 160	713 160	735 800
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000	928 000	928 000	971 500
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatá	269 307	269 307	269 307	331 755
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	420 885	420 885	420 885	438 795
B111	I.1.d-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után	71 400	71 400	71 400	76 500
B111	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 600 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578
	kiegészítő támogatás	750 698	1 169 798	1 169 798	140 000
B111	I.1.,+I.2.,+I.3.,+I.5 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 875 028	11 294 128	11 294 128	11 015 928
B113	III.5.c. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B113	III.1.- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 344 090	3 344 090	3 344 090	3 155 656
B114	IV. a-eKulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B11	Támogatások összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218	16 441 584

Zalasárszeg Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2023. évben
6. melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
1	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, felszerelések (kerékpárút)TOP.Pályázat	43 288 231	43 288 231	318 015	43 023 045
2	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, beszerzését				
3	K63	Kamera rendszer	1 574 800	266 943		1 574 800
4	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.				
5	K67	Áfa	12 113 260	12 113 260	18 900	12 041 531
		Beruházás mindösszesen	56 976 291	55 668 434	336 915	56 639 376
Zalasárszeg Község Önkormányzat Felújítási kiadásai 2023. -ban 7. melléklet Ft-ban						
Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022.évi tény	2023.évi terv
		Ingatlanok felújítása, utak, Műv. Ház, Kamera rendszer,	6 996 576	6 996 576	2 953 000	5 262 631
1	K74	Áfa	1 169 266	1 169 266	0	1 420 924
2	K7	Összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000	6 683 555
		Egyéb felhalmozás célú támogatás Eu.-s támogatás visszaütálás				

425.200
+11.616.
331

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023. évi Európai Uniók projektjeinek bevételei és kiadásai

	Bevétel	2022..év eredeti	2022.év módosított I.	2022.évi telj.	Kiadás	2022.évi terv	2022.Mód. I.	2022.évi telj.	2023.évi terv.
Ssz.	Projekt neve					54 976 291	54 976 291	336 915	54 639 376
-	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Kiserőse-Zalasárszeg között Top. -1.2.1-15- ZA1-2016-00002								
	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Galambok								

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2023 évi közvetett támogatásai

9.melléklet

Ft-ban							
Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény		Mentesség			Összesen
		Jogcím	Mérték (%)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	e Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó						
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvéd elmi besorolás	költségvetési intézmény			
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági	-	-	-	-	-	-
III.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elen	-	-	-	-	-	-
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából sz	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön eler	-	-	-	-	-	-

10. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb működési célú bevételei, támogatásai államháztartáson belülről 2023. évben
Ft-ban

	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi telj.	2023.évi terv
1	B16	Elkülönített állami pénzalap	936 000	708 681	708 681	
2	B16	Egyéb működési célú támogatások Áht. belül		1 762 800	1 762 800	
3	B16	Helyi Önkormányzatok				
		összesen	936 000	2 471 481	2 471 481	

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT. államháztartáson kívül

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód.I.	2022.évi telj.	2023.évi terv
1.	B65	Egyéb működési cél ra átvett pénzeszköz Áht. kívül				

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2023.évben Ft- ban

11. sz.melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi telj.	2023.évi terv
1.	B25	Fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társ -finanszírozása (Galamboki rész)				
2.	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás Magyar Falu Program (Községi Szintér) egyéb pályázat				
B-25		Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen				

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk ÁHT. kívülről 2023.évben

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód.I.	2022.évi telj.	2023.évi terv
1.	B75	Felhalmozás célú bevétel				

**Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2023.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód. I.	2022.évi tény	2023.évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1	K506	Társulások és költségvetési szervek: Hétféligi orvosi ügyelet . Eü: Társulás , Fogorvosi ügyelet	50 000	120 000	67 650	100 000
2	K506	Helyi Önk.és Költségvetési szervek	100 000	100 000		200 000
3	K506	Központi Költségvetési " Bursa támogatás "				
Összesen			150 000	220 000	67 650	300 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
6	K512	egyéb civil szervezetek, egyház	60 000	60 000	60 000	60 000
7	K512	Nonprofit egyesületek	50 000	50 000		
8	K512	egyéb vállalkozások	10 000	10 000	3 075	10 000
Összesen			120 000	120 000	63 075	70 000

13. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2023.évben

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022.évi tény	2023.évi terv
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
1	K48	ebből :/Települési támogatás/	3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656
Összesen: Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen			3 344 090	3 344 090	3 150 000	3 155 656

Zalasárszeg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

Ft-ban

Megnevezés		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					0
4. Részvények, részesedések értékesítése					0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					0
Saját bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
Saját bevételek 50 %-a	950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
1. Felvett hitel, kölcsön					0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
3. Kezeségvállalásból eredő kötelezettség					0
Előző években keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
3. Kezeségvállalásból eredő kötelezettség					0
Tárgyében keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Működési célú bevételek													
Működési célú támogatások	1 633 170	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 238 000	1 238 000	1 604 414	16 441 584
Közhatalmi bevételek			1 000 000						910 000				1 910 000
Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	30 000	59 706	449 706
Működési célú átvett pénzeszközök													
Működési célú bevételek összesen	1 663 170	1 371 000	2 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	2 311 000	1 298 000	1 268 000	1 664 120	18 801 290
Felhalmozási célú bevételek összesen													0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 663 170	1 371 000	2 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	2 311 000	1 298 000	1 268 000	1 664 120	18 801 290
Finanszírozási bevételek	63 203 710												63 203 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 866 880	1 371 000	2 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	2 311 000	1 298 000	1 268 000	1 664 120	82 005 000
Személyi juttatás	639 000	657 200	657 200	657 200	917 200	657 200	659 000	659 000	809 000	659 000	659 000	659 000	8 289 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	23 920	29 991	29 991	29 991	29 991	29 991	53 525	30 270	30 270	30 270	30 270	30 270	378 750
Dologi kiadások	425 000	425 000	425 000	425 000	875 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	706 000	5 831 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	300 000	30 000	280 000	341 000	1 900 000	154 656	3 155 656
Egyéb működési célú kiadások		20 000		200 000	20 000		60 000	20 000	30 000	20 000			370 000
Működési célú kiadások összesen	1 117 920	1 132 191	1 142 191	1 342 191	1 872 191	1 142 191	1 497 525	1 164 270	1 574 270	1 475 270	3 014 270	1 549 926	18 024 406
Felhalmozási kiadások összesen	63 322 931												63 322 931
Kiadások összesen	64 440 851	1 132 191	1 142 191	1 342 191	1 872 191	1 142 191	1 497 525	1 164 270	1 574 270	1 475 270	3 014 270	1 549 926	81 347 337
Finanszírozási kiadások	657 663												657 663
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 098 514	1 132 191	1 209 125	1 249 125	1 872 191	1 142 191	1 497 525	1 164 270	1 492 125	1 577 125	3 079 125	1 352 818	82 005 000

Zalasárszeg Község Önkormányzata 2023-2026.évi előirányzatai

16.melléklet

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	16 441 584	16 500 000	16 800 000	16 900 000
2.	Felhalmozási célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000
4.	Működési bevételek	449 706	435 000	435 000	435 000
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		980 000	980 000	980 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek összesen	18 801 290	19 825 000	20 125 000	20 225 000
II.	Finanszírozási bevételek	63 203 710	4 165 000	4 171 000	4 475 000
	Bevételek összesen	82 005 000	23 990 000	24 296 000	24 700 000
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	8 289 000	8 880 000	9 000 000	9 200 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 750	368 000	385 000	390 000
3.	Dologi kiadások	5 831 000	6 553 000	6 561 000	6 461 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 155 656	3 345 000	3 500 000	3 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	370 000	270 000	270 000	2 000 000
6.	Beruházások	56 639 376	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Felújítások	6 683 555	2 000 000	2 000 000	574 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	81 347 337	23 416 000	23 716 000	24 125 000
II.	Finanszírozási kiadások	657 663	574 000	580 000	575 000
	Kiadások összesen	82 005 000	23 990 000	24 296 000	24 700 000