

## Zalaszabar Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>109 371 943</b>	<b>141 672 141</b>	<b>139 540 726</b>
1.1. Működési bevételek	2 977 605	4 346 640	4 346 640
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	14 980 000	22 009 854	19 878 439
1.2.1. Közhatalmi bevételek	14 900 000	21 843 946	19 717 613
1.2.3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	80 000	165 908	160 826
1.3. Működési támogatások	83 664 083	100 593 303	100 593 303
1.3.1. Működési támogatások	83 664 083	95 493 504	95 493 504
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0		
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek	0	2 404 339	2 404 339
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	0	2 695 460	2 695 460
1.4. Egyéb működési támogatások	7 750 255	14 722 344	14 722 344
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	7 750 255	14 722 344	14 722 344
1.4.1.1. Központi ktgy szervek			
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitől EU-s pr. És azok hazai társfin.			80 000
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			8 432 900
1.4.1.5. tb pü-i alapjai			6 209 444
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	0	0	0
1.4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>77 924 538</b>	<b>127 783 648</b>	<b>127 783 648</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. ingatlan értékesítése		0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. bevételei	0	0	0
2.1.3. Részesedés értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	77 924 538	127 783 648	127 783 648
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 903 000	35 228 346	35 228 346
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	42 021 538	92 555 302	92 555 302
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei.			0
2.2.2.2. fejezeti kezelésű ei Eus pr. És hazai társfin.			92 555 302
2.2.2.3. helyi önkormányzatok			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
<b>3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 296 481</b>	<b>269 455 789</b>	<b>267 324 374</b>
<b>6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>398 688 251</b>	<b>398 688 251</b>	<b>398 688 251</b>
6.1. Működési célra	0		19 363 985
6.2. Felhalmozási célra			379 324 266
<b>7. Áh-on belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>3 724 907</b>	<b>3 724 907</b>
<b>8. Központi, irányítószervi támogatás</b>			
<b>8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>585 984 732</b>	<b>671 868 947</b>	<b>669 737 532</b>

**Zalasabar Község Önkormányzata bevételek teljesítésének részletezése 2023-ban**

**Közhatalmi bevételek részletezése**

1.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 899 660	6 883 224
Építményadó			2 928 530
Magánszemélyek kommunális adó			3 954 694
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	8 000 000	14 423 306	12 362 564
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	400 000	520 980	471 825
5. Pótlékok, bírságok	80 000	165 908	160 826
6. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>helyi adók összesen</b>	<b>14 980 000</b>	<b>22 009 854</b>	<b>19 878 439</b>

**Működési támogatások részletezése**

1.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások			
1.1. Általános támogatások	24 729 533	26 159 533	26 159 533
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 255 560	45 220 544	45 220 544
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 409 750	13 528 182	13 528 182
1.4. gyermekékeztetés feladatainak támogatása	7 405 312	7 721 317	7 721 317
1.5. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 863 928	2 863 928	2 863 928
1.6. Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támogat.	0	2 695 460	2 695 460
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	2 404 339	2 404 339
<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>83 664 083</b>	<b>100 593 303</b>	<b>100 593 303</b>

**Egyéb működési bevételek részletezése**

1.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	7 750 255	14 722 344	14 722 344
1.1. központi kgtvi szervek			0
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			0
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			80 000
1.4. tb pü-i alapjai			8 432 900
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			6 209 444
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	0	0	0
<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>7 750 255</b>	<b>14 722 344</b>	<b>14 722 344</b>

**Működési bevételek részletezése**

1.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	78 000	342 200	342 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	80 000	80 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak	2 899 605	3 924 403	3 924 403
6. kiszámlázott áfa	0	0	0
7. áfa visszatérítése	0	0	0
8. Kamatbevételek	0	32	32
9. biztosító kártérítése	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek	0	5	5
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 977 605</b>	<b>4 346 640</b>	<b>4 346 640</b>

**Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése**

1.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Előző évek pénzmaradványának részletezése**

1.7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány			19 363 985
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány			379 324 266
<b>Előző évek pénzmaradvány összesen</b>	<b>398 688 251</b>	<b>398 688 251</b>	<b>398 688 251</b>

Zalasabar Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás részletezése

1.8. melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség/egység elismerett hivatali létszám	Falloság összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Elérés forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 637 000	0,00	0	0,00	0	0
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás		0	0	12 353 625	0	12 353 625	0
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege		5 637 000	0	12 353 625	0	12 353 625	0
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		26 000	0	2 706 600	0	2 706 600	0
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településszervezet - földterület-gazdálkodás támogatása		26 000	0	2 706 600	0	2 706 600	0
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településszervezet - földterület-gazdálkodás támogatása		0	0	3 517 500	0	3 517 500	0
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településszervezet - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt		0	0	796 280	0	796 280	0
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településszervezet - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt		0	0	796 280	0	796 280	0
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Településszervezet - köztisztviselői támogatása - kiegészítés előtt		0	0	2 315 250	0	2 315 250	0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településszervezet - köztisztviselői támogatása - kiegészítés előtt		0	0	2 315 250	0	2 315 250	0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településszervezet - köztisztviselői támogatása - kiegészítés előtt		0	0	6 600 000	0	6 600 000	0
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt		0	0	6 600 000	0	6 600 000	0
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt		2 550	0	38 250	0	38 250	0
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településszervezet - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt		0	0	3 915 653	0	3 915 653	0
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	6 270 000	0	6 270 000	0
1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			0	26 159 533	0	26 159 533	0
1.1.5.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			46,7	6 071 000	47,0	6 110 000	39 000
1.1.	1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		130 000	0,0	0	0,0	0	0
1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát		65 000	0,0	0	0,0	0	0
1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de elért a hat órát		5 262 900	4,6	24 209 340	4,6	24 209 340	0
1.2.2.1.	1.2.2.1. Pedagógusok állagbérletpótló támogatása		467 690	2,0	935 380	2,0	935 380	0
1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbérletpótló támogatása		3 878 000	2,0	7 758 000	2,0	7 758 000	0
1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzéséhez nem rendelkező segítők átlagbérletpótló támogatása		0	0	38 971 720	0	38 971 720	0
1.2.	1.2. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			0	5 633 000	0	5 633 000	0
1.3.1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		73 810	24	1 771 440	24	1 771 440	0
1.3.2.3.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - ételtől való mentesítés		5 142 300	12	5 142 300	12	5 142 300	0
1.3.2.5.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanügyfelügyeleti szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 700 300	1,2	3 240 360	1,32	3 564 396	324 036
1.3.	1.3. Intézményi gyermekétkeztetés - bérlet támogatás		0	0	4 002 807	0	4 002 807	0
1.4.1.1.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		542	305	165 310	318	172 356	7 046
1.4.1.2.	1.4.1.2. Szüneti étkeztetés támogatása		0	0	7 408 477	0	7 408 477	0
1.4.2.	1.4.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		2 213	0	2 270 000	0	2 270 000	0
1.4.	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	2 270 000	0	2 270 000	0
1.5.2.	1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	2 270 000	0	2 270 000	0
1.5.	1.5. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C Úrnap 1. sor 6. oszlop)						15 973 880	3 915 653
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (11/C Úrnap 4. sor 6. oszlop)						6 270 000	39 010 720
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása (11/C Úrnap 5. sor 6. oszlop)						6 913 740	7 567 203
	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C Úrnap 6. sor 6. oszlop)						7 567 203	172 356
	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C Úrnap 11. sor 6. oszlop)						935 380	
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C Úrnap 12. sor 6. oszlop)							
	1.4.2. Részonlós gyermekek szüneti étkeztetése (11/C Úrnap 12. sor 6. oszlop)							
	A 11/C Úrnap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege							