

2. melléklet

a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

"1. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez"

Cím: Zalagyömörő Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	56 635 881	-	56 635 881	7 795 555	64 431 436
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 789 763	-	21 789 763	3 331 577	25 121 340
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 724 120	-	22 724 120	3 188 836	25 912 956
- önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatai	9 596 300	-	9 596 300	1 025 862	10 622 162
- önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 520	-	77 520	2 280	79 800
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 448 178	-	2 448 178	247 000	2 695 178
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	-	7 659 480	489 182	7 170 298
3. Közhatalmi bevételek	4 650 000	-	4 650 000	653 562	5 303 562
4. Működési bevételek	-	-	-	3 562 869	3 562 869
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 278 472	1 278 472
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	1 030 078	1 030 078
- ellátási díjak	-	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	19	19
- biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	33 391	33 391
- egyéb működési bevételek	-	-	-	1 220 909	1 220 909
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	68 945 361	-	68 945 361	11 522 804	80 468 165
1. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	114 002 299	114 002 299
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	114 002 299	114 002 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 945 361	0	68 945 361	125 525 103	194 470 464
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	17 094 954	0	17 094 954	-	17 094 954
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2 309 470	2 309 470
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 094 954	-	17 094 954	2 309 470	19 404 424
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	86 040 315	-	86 040 315	127 834 573	213 874 888

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban					
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	21 735 800	16 704	21 752 504	- 1 307 992	20 444 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	-	2 251 704	- 85 913	2 165 791
3. Dologi kiadások	19 894 578	-	19 894 578	- 706 546	19 188 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 699 356	-	2 699 356	- 1 296 356	1 403 000
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 565 635	-	4 565 635	575 624	5 141 259
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	-	450 000	2 002	452 002
7. Tartalékok	7 282 404	- 16 704	7 265 700	122 336 003	129 601 703
8. Elvonások, befizetések	-	-	-	2 904 700	2 904 700
Működési kiadások összesen	58 879 477	-	58 879 477	122 421 522	181 300 999
1. Beruházások	858 595	-	858 595	284 574	1 143 169
2. Felújítások	1 319 814	-	1 319 814	1 939 641	3 259 455
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 178 409	-	2 178 409	2 224 215	4 402 624
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 057 886	-	61 057 886	124 645 737	185 703 623
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
4. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 724 120	-	22 724 120	3 188 836	25 912 956
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 258 309	-	2 258 309	-	2 258 309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 982 429	-	24 982 429	3 188 836	28 171 265
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	86 040 315	-	86 040 315	127 834 573	213 874 888