

2. melléklet
az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
"1. melléklet Zalameggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez"
Cím: Zalameggyes Község Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 433 774	1 334 348	26 768 122
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 445 319	0	12 445 319
-önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 275 300	903 829	8 179 129
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
Polgármesterek illetmény és költségértéksének ellentételezése	3 443 155	0	3 443 155
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	213 360	213 360
Elszámolásból származó bevételek	0	217 159	217 159
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 320	76 503	4 472 823
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	37 359 153	37 359 153
4. Közhatalmi bevételek	1 054 000	205 397	1 259 397
- vagyoni típusú adók (épitményadó, reklámadó, magánszem. komm. adója, telekadó)	350 000	49 968	399 968
- értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	700 000	90 148	790 148
- gépjárműadók		0	
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		0	
- egyéb közhatalmi bevételek	4 000	65 281	69 281
4. Működési bevételek	0	4 745 108	4 745 108
- készletértékesítés ellenértéke			
- szolgáltatások ellenértéke			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke			
- tulajdonosi bevételek		3 912 704	3 912 704
- ellátási díjak			
- ÁFA bevételek			
- kamatbevételek		16	16
- egyéb működési bevételek	-	832 388	832 388
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	30 884 094	43 720 509	37 245 450
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2. Felhalmozási bevételek			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 884 094	43 720 509	74 604 603
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	45 815 105		45 815 105
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 815 105	0	45 815 105
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	76 699 199	43 720 509	120 419 708

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	18 073 300	1 335 310	19 408 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 998 700	-740 403	1 258 297
3. Dologi kiadások	11 776 511	2 009 121	13 785 632
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	913 800	0	913 800
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	778 104	17 544	795 648
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	47 648	87 648
7. Tartalékok	2 770 000	5 539 367	8 309 367
8. Elvonások, befizetések	0	0	0
Működési kiadások összesen	36 350 415	8 208 587	44 559 002
1. Beruházások	38 886 933	35 511 922	74 398 855
2. Felújítások	444 500	0	444 500
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	0	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	0	-
Felhalmozási kiadások összesen	39 331 433	35 511 922	74 843 355
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 681 848	43 720 509	119 402 357
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 017 351	0	1 017 351
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 017 351	0	1 017 351
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	76 699 199	43 720 509	120 419 708

2.1. melléklet
az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Megnevezés	011130	013320	018010	018030	041233	045160	052020	062020	064010	066010	066020	082044	082092	107055	107060	Össz.:
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Személyi juttatások (K1)	9 619 250				4 128 000							420 000	600 000	4 649 050		19 416 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	232 472				268 320							50 000	72 000	627 815		1 250 607
Dologi kiadások (K3)	4 778 379	146 386			69 360	289 068			1 777 509	570 904	279 400	670 000	2 332 070	1 505 807	1 366 749	13 785 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															913 800	913 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 347 015			845 648												9 192 663
Beruházások (K6)	55 550											63 500	109 550	215 900		444 500
Felújítások (K7)	-					1 270 000	70 128 947	2 999 908								74 398 855
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 032 666	146 386	-	845 648	4 465 680	1 559 068	70 128 947	2 999 908	1 777 509	570 904	279 400	1 203 500	3 113 620	6 998 572	2 280 549	119 402 357
Finanszírozási kiadások (K9)			1 017 351													1 017 351
Kiadások összesen (K1-K9)	23 032 666	146 386	1 017 351	845 648	4 465 680	1 559 068	70 128 947	2 999 908	1 777 509	570 904	279 400	1 203 500	3 113 620	6 998 572	2 280 549	120 419 708

2.2. melléklet

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

Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Megnevezés	011130	013320	013350	018010	018030	041233	052020	062020	066020	082092	082094	900020	Össz.:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				26 768 122		4 472 823							31 240 945
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							37 359 153						37 359 153
Közhatalmi bevételek (B3)												1 259 397	1 259 397
Működési bevételek (B4)	4 745 108												4 745 108
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 745 108	-	-	26 768 122	-	4 472 823	37 359 153	-	-	-	-	1 259 397	74 604 603
Finanszírozási bevételek (B8)	45 815 105												45 815 105
Bevételek összesen (B1-B8)	50 560 213	-	-	26 768 122	-	4 472 823	37 359 153	-	-	-	-	1 259 397	120 419 708