

1.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 338 000	11 453 872	11 453 872
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	350 760	350 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	156 250	156 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	285 378	285 378
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 538 000	12 246 260	12 246 260
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 197 800	6 349 391	6 349 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 848 861	1 848 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 197 800	8 198 252	8 198 252
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 735 800	20 444 512	20 444 512
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 251 704	2 165 791	2 165 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 053 914
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	17 816
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 906
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 155
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 350 000	3 455 660	3 437 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 350 000	3 455 660	3 437 998
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	149 101	149 101
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	78 453	78 453
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	227 554	227 554
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 730 630	5 411 035	5 344 594
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	848 466	848 466
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	190 000	104 831	87 109
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 520 630	6 364 332	6 280 169
40	Vásárolt élelmezés (K332)	61 039	78 365	78 365
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	18 000	18 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855 192	326 103	326 103
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 317 372	957 435	931 077
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	87 900	87 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 205 435	3 901 250	3 800 573
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 059 668	11 733 385	11 522 187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 184 910	3 399 814	3 357 536
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	193 407	193 407
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	193 407
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	178 212	178 211
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 234 910	3 771 433	3 729 154
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 894 578	19 188 032	18 916 893
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 699 356	1 403 000	1 363 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 363 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 699 356	1 403 000	1 363 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 904 700	2 904 700
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 904 700	2 904 700
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 565 635	5 141 259	5 141 259
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	86 945
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	741 282
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 313 032
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	450 000	452 002	452 002
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	452 002
193	Tartalékok (K513)	7 282 404	129 601 703	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 298 039	138 099 664	8 497 961
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	236 220	236 220
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 059	688 362	688 362
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 536	218 587	218 587
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	858 595	1 143 169	1 143 169
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 039 224	2 566 500	2 566 500
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	280 590	692 955	692 955
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 319 814	3 259 455	3 259 455
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	61 057 886	185 703 623	55 790 781

2.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeleteről

		02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 789 763	25 121 340	25 121 340
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 724 120	25 912 956	25 912 956
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 596 300	10 622 162	10 622 162
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	77 520	79 800	79 800
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 673 820	10 701 962	10 701 962
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 448 178	2 695 178	2 695 178
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	56 635 881	64 431 436	64 431 436
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 659 480	7 170 298	7 170 298
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	28 080
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 142 218
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	64 295 361	71 601 734	71 601 734
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	114 002 299	114 002 299
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	114 002 299
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	114 002 299	114 002 299
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 900 000	1 783 208	1 783 208
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 783 208
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 500 000	3 436 521	3 436 521
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 436 521
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 500 000	3 436 521	3 436 521
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	250 000	83 833	83 833
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	4 650 000	5 303 562	5 303 562
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 278 472	1 278 472
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	1 030 078	1 030 078
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	19	19
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	19	19
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33 391	33 391
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 220 909	1 220 909
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	3 562 869	3 562 869
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	68 945 361	194 470 464	194 470 464

3.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 258 309	2 258 309	2 258 309
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	22 724 120	25 912 956	25 912 956
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	24 982 429	28 171 265	28 171 265
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	24 982 429	28 171 265	28 171 265

4.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 094 954	17 094 954	17 094 954
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 094 954	17 094 954	17 094 954
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 309 470	2 309 470
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 094 954	19 404 424	19 404 424
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 094 954	19 404 424	19 404 424

5.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletről

Zalagyömörő Cifrapalota Óvoda

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 044 500		0		16 044 500		0		0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	330 787		0		330 787		0		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 875		0		546 875		0		0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	105 263		0		105 263		0		0	0
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	75 300		0		75 300		0		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 758		0		76 758		0		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 179 483		0		17 179 483		0		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 339 484		0		1 084 484		255 000		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 339 484		0		1 084 484		255 000		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 518 967		0		18 263 967		255 000		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 432 417		0		2 402 582		29 835		0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 350 384		0		2 320 549		29 835		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 033		0		82 033		0		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 953		0		146 953		0		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	363 440		0		10 000		0		353 440	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	510 393		0		156 953		0		353 440	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 953		0		0		0		192 953	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 953		0		0		0		192 953	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	183 474		0		0		0		183 474	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	611 248		0		0		0		611 248	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	173 647		0		0		0		173 647	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	968 369		0		0		0		968 369	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	430 800		0		0		0		430 800	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	376 400		0		145 900		208 000		22 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	428 092		0		97 631		0		330 461	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 203 661		0		243 531		208 000		1 752 130	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 325		0		63 949		0		244 376	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 540		0		81 540		0		0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	389 865		0		145 489		0		244 376	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 296 872		0		545 973		208 000		2 542 899	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 142		0		90 741		0		1 409 401	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 039		0		24 500		0		380 539	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 905 181		0		115 241		0		1 789 940	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 153 437		0		21 327 763		492 835		4 332 839	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	26 153 437		0		21 327 763		492 835		4 332 839	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4		0		4		0		0	0

6 melléklet
Zalaegerszegi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletével
Zalaegerszegi Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárószámolási rendeletről

#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kátemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 018030 Támogatási célú 041233 Rövid időtartamú közfelrakottatás	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakottatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgyárdaikodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B8111)	25 121 340	0	0	0	25 121 340	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B8112)	25 912 956	0	0	0	25 912 956	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B8113)	10 822 162	0	0	0	10 822 162	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B8113)	79 800	0	0	0	79 800	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (-03+04) (B8113)	10 701 962	0	0	0	10 701 962	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B8114)	2 695 178	0	0	0	2 695 178	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-03+04+05+06+07+08) (B811)	64 431 436	0	0	0	64 431 436	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-03+...-04) (B16)	7 170 298	0	0	28 080	0	679 470	0	6 462 748	0	0	0	0
39	eből: Szociálisrendszerek pénzügyi támogatásai (B16)	28 080	0	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: ellátórendszeri állami ellátások (B16)	7 142 218	0	0	0	0	679 470	0	6 462 748	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-03+...-04) (B81)	71 601 734	0	0	28 080	64 431 436	679 470	0	6 462 748	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-03+...-04) (B17)	114 002 299	0	0	68 361 123	0	0	0	45 641 176	0	0	0	0
73	eből: Központi vagy helyi önkormányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B17)	114 002 299	0	0	68 361 123	0	0	0	45 641 176	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-03+...-04) (B82)	114 002 299	0	0	68 361 123	0	0	0	45 641 176	0	0	0	0
108	Városi önkormányzatok adó (-03+...-04) (B34)	1 781 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 208	0
110	eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (-03+...-04) (B34)	1 781 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 208	0
115	Értékpapírok és forgatványok adó (-03+...-04) (B35)	3 436 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436 521	0
121	eből: Állami jellegű vállalkozási tevékenység után fizetett helyi garancia adó (B35)	3 436 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436 521	0
162	Termékek és szolgáltatások adó (-03+...-04) (B36)	3 436 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436 521	0
163	Fuvarok, fuvarok, fuvarok adó (-03+...-04) (B36)	81 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 833	0
182	Közhatalmi bevételek (-03+04+108+162+163) (B81)	5 303 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 303 562	0
187	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke (-03+04) (B40)	1 278 472	0	0	1 278 472	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (-03+...-04) (B41)	1 030 078	0	40 000	990 078	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (-03+...-04) (B42)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyújtott pénzügyi bevételek (-03+...-04) (B43)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Hitelintézményi bevételek (-03+...-04) (B44)	33 391	0	0	33 391	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (-03+...-04) (B45)	1 220 909	0	0	988 153	0	0	0	0	230 890	0	0	0
219	Működési bevételek (-03+...-04) (B46)	3 162 869	0	40 000	3 166 094	0	0	0	0	230 890	0	0	0
283	Felhalmozási bevételek (-03+...-04) (B47)	194 470 464	5 882	40 000	71 675 297	64 431 436	679 470	0	6 462 748	45 641 176	230 890	3	5 303 562
294	Ellátó és közszolgáltatási tevékenységek nyújtásából származó bevételek (-03+...-04) (B48)	17 094 954	0	0	0	0	17 094 954	0	0	0	0	0	0
296	Állami tulajdonú vállalkozások bevételei (-03+...-04) (B49)	17 094 954	0	0	0	0	17 094 954	0	0	0	0	0	0
297	Állami tulajdonú vállalkozások bevételei (-03+...-04) (B49)	2 309 470	0	0	0	0	2 309 470	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-03+...-04) (B50)	19 404 424	0	0	0	0	17 094 954	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-03+...-04) (B51)	19 404 424	0	0	0	0	2 309 470	17 094 954	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (-03+...-04) (B52)	213 876 888	5 882	40 000	71 675 297	66 740 906	17 778 424	0	6 462 748	45 641 176	230 890	3	5 303 562

5.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	2	0	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	2	0	0	2	0
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	1 575	0	0	1 575	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	1 577	0	0	1 577	0
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	1 577	0	0	1 577	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 307 912	1 307 912	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele ($=294+295$) (B813)	1 307 912	1 307 912	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 912 956	25 912 956	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+293+296+...+301+304$) (B81)	27 220 868	27 220 868	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek ($=305+311+312+313$) (B8)	27 220 868	27 220 868	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	27 222 445	27 220 868	0	1 577	0

7.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	194 470 464
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 790 781
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	138 679 683
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 404 424
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 171 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 766 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	129 912 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	129 912 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129 912 842

7.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 577
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 153 437
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 151 860
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 220 868
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 220 868
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 069 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 069 008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 069 008

8.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

#		Megnevezés	Létszám Fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	"C" "D" fizetési osztály összesen		1	4 674 403	350 760	0	0	156 250	0	0	0	0	74 884	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)		1	4 674 403	350 760	0	0	156 250	0	0	0	0	74 884	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott		4	5 909 469	0	0	0	0	0	0	0	0	210 494	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)		5	6 779 469	0	0	0	0	0	0	0	0	210 494	0
128	polgármester, főpolgármester		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 639 674
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 097
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alnöke		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 620
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 349 391
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)		10	11 453 872	350 760	0	0	156 250	0	0	0	0	285 378	6 349 391
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

[illegible]

9.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 454 000	4 454 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	555 962	555 962	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	178 178	178 178	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	734 140	734 140	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	4 084 736	4 084 736	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	11 542 876	11 542 876	0	0

10.melléklet
Zalaegerszegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalaegerszegi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
					Tényleges támogatás	Évvegi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (+6-(3+4+5))	A 05. Újrap alapján a támogatási célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többeltámogatás (ha a 7-6+9>0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9<0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. Újrap 35. sor 12. cím A 2023. évi beírtékedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. Újrap 35. sor 12. cím A 2023. évi beírtékedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megílt támogatás	11/A. Újrap 35. sor 12. cím A 2023. évi beírtékedések támogatása az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 08.01.01.01.01.01	17 088 185	0	0	17 088 185	0	26 807 462	17 088 185	0	0	0	0	0	
03	1.1.3. Hatalatbirtokhelyek fenntartásának támogatása 08.01.01.03.00	0	0	0	0	0	2 360 196	0	0	0	0	0	0	
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségvetéshez kapcsolódó támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	0	0	0	
05	1.1.5. Könyvtárlátás, könyvtári támogatás	2 980 000	1 610 000	0	4 590 000	0	6 049 927	4 590 000	0	0	0	0	0	
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09.01.02.00	22 724 120	-180 000	1 000	22 545 120	0	26 153 437	22 545 120	0	0	3 367 836	3 367 836	3 367 836	
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyen szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatásokon keresztül 08.01.03.02.02	5 142 300	0	0	5 142 300	0	7 245 131	5 142 300	0	0	469 900	469 900	469 900	
12	1.4.2. Szociális ellátás támogatása 09.01.04.02.00	77 520	0	2 280	99 750	19 950	99 523	99 523	19 723	0	0	0	0	
13	Összesen (1+2+...+12)	51 455 280	1 430 000	3 280	52 908 510	19 950	68 715 676	52 908 283	19 723	0	3 837 736	3 837 736	3 837 736	

11.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

#	Megnevezés	11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása					
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	2020. év: 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	24 708 275	24 708 275	0	0	0	0

12.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletről

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/I - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	4 148 645	0	154 052	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 188 280	0	81 720	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	178 178	178 178	0	0	0	0	178 178	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	247 000	0	0	0	0	0	247 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 782 187	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	72 332	0	0	0	0

13. melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeleteről

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 650 799	0	193 645 324	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 774 857	0	10 474 848	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	274 582	0	2 841 082	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 700 238	0	206 961 254	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 360 000	0	2 300 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 360 000	0	2 300 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 360 000	0	2 300 000	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	12 512 751	0	0	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12 512 751	0	0	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	12 512 751	0	0	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	230 572 989	0	209 261 254	
49	C/II/1 Forintpénztár	84 645	0	181 995	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 645	0	181 995	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	18 922 768	0	22 235 624	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	109 425 929	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 922 768	0	131 661 553	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 007 413	0	131 843 548	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	283 075	0	1 264 195	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	115 970	0	599 833	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	122 755	0	507 166	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	44 350	0	157 196	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	262 365	0	262 365	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500	0	500	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	186 498	0	186 498	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 355	0	50 355	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	12	0	12	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	0	25 000	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	545 440	0	1 526 560	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 500 757	0	1 624 333	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 500 757	0	1 624 333	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 500 757	0	1 624 333	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 780	0	7 780	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 780	0	7 780	
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	31 534	0	31 534	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105 000	0	105 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 272	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	149 586	0	144 314	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 195 783	0	3 295 207	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	251 776 185	0	344 400 009	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 420 000	0	110 420 000	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 257 000	0	7 257 000	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	122 227 496	0	128 227 858	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 000 362	0	91 237 609	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	245 904 858	0	337 142 467	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 743	0	233 420	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	40 000	0	40 000	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	136 743	0	273 420	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 258 309	0	2 309 470	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 258 309	0	2 309 470	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 258 309	0	2 309 470	
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 062 045	0	2 075 020	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 062 045	0	2 075 020	
246	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 457 097	0	4 657 910	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 414 230	0	2 599 632	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 414 230	0	2 599 632	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	251 776 185	0	344 400 009	

13.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletről

Zalagyömörő Cifrapalota Óvoda

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)		
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 667	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 667	0	0	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 667	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	31 975	0	28 575	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 975	0	28 575	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 054 391	0	1 040 433	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 054 391	0	1 040 433	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 086 366	0	1 069 008	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 641	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	81 591	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	140 006	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	221 647	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221 647	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 466 680	0	1 069 008	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-453 557	0	-28 326	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	425 231	0	-1 254 627	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-28 326	0	-1 282 953	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 405	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 405	0	0	
236	H/III/1 Kapott előlegek	101	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	101	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 506	0	0	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 479 500	0	2 351 961	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 479 500	0	2 351 961	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 466 680	0	1 069 008	

14.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeleteről

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	4 572 486	0	6 570 898
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	911 621	0	1 278 472
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	412 190	0	997 636
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	5 896 297	0	8 847 006
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	55 140 569	0	64 431 436
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8 499 884	0	7 170 298
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	19 352 536	0	114 002 299
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	153 866	0	1 751 966
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	83 146 855	0	187 355 999
13	10 Anyagköltség	3 201 068	0	3 451 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 270 678	0	10 888 808
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	780 423	0	957 435
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 252 169	0	15 297 908
18	14 Bérköltség	10 589 574	0	11 768 169
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 312 784	0	9 718 618
20	16 Bérjárulékok	1 532 013	0	2 308 918
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 434 371	0	23 795 705
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 259 497	0	11 531 571
23	VII Egyéb ráfordítások	42 096 872	0	53 086 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	6 000 243	0	92 490 997
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	19	0	19
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	100	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	119	0	19
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	1 060 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	193 407
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 253 407
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119	0	-1 253 388
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 000 362	0	91 237 609

14.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről
Zalagyömörő Cifrapalota Óvoda

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	23 945 994	0	25 912 956
11	09 Különböző egyéb eredményszmléletű bevételek	102	0	1 575
12	III Egyéb eredményszmléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 946 096	0	25 914 531
13	10 Anyagköltség	304 822	0	510 393
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 055 262	0	2 384 615
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 360 084	0	2 895 008
18	14 Bérköltség	14 067 150	0	17 120 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 205 058	0	2 176 484
20	16 Bérjárulékok	2 055 397	0	2 526 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 327 605	0	21 823 845
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 997	0	1 658 809
23	VII Egyéb ráfordítások	787 180	0	791 498
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	425 230	0	-1 254 629
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszmléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszmléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	425 231	0	-1 254 627

15.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 033 690	301 441 854	38 220 098	0	274 582	16 461 917	357 432 141
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	924 582	0	924 582
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 566 500	0	2 566 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	236 220	688 362	0	0	0	924 582
07	Egyéb növekedés	0	0	877 338	0	0	0	877 338
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	236 220	1 565 700	0	3 491 082	0	5 293 002
13	Egyéb csökkenés	0	0	877 338	0	924 582	16 461 917	18 263 837
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	877 338	0	924 582	16 461 917	18 263 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 033 690	301 678 074	38 908 460	0	2 841 082	0	344 461 306
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 033 690	100 791 055	24 445 241	0	0	3 949 166	130 219 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 241 695	3 988 371	0	0	301 505	11 531 571
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	4 250 671	4 250 671
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 033 690	108 032 750	28 433 612	0	0	0	137 500 052
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 033 690	108 032 750	28 433 612	0	0	0	137 500 052
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	193 645 324	10 474 848	0	2 841 082	0	206 961 254
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	13 261 174	0	0	0	13 261 174

15.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	420 936	0	0	0	420 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 500 142	0	1 500 142
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 500 142	0	0	0	1 500 142
07	Egyéb növekedés	0	0	1 716 566	0	0	0	1 716 566
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 216 708	0	1 500 142	0	4 716 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 716 566	0	1 500 142	0	3 216 708
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 716 566	0	1 500 142	0	3 216 708
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 921 078	0	0	0	1 921 078
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	262 269	0	0	0	262 269
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 767 021	0	0	0	1 767 021
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	108 212	0	0	0	108 212
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 921 078	0	0	0	1 921 078
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 921 078	0	0	0	1 921 078
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 921 078	0	0	0	1 921 078

16.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 780	0	0	0	7 780	0
02	Tartós részesedések	3 360 000	0	0	0	2 300 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 922 768	0	0	0	22 235 624	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 162 028	2 115 831	627 864	465 224	5 429 364	2 278 471
11	Összesen (=01+...+10)	26 452 576	2 115 831	627 864	465 224	29 972 768	2 278 471

16.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	81 641	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 054 391	0	0	0	1 040 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 136 032	0	0	0	1 040 433	0

17.melléklet
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	3 360 000	0	0	0	3 360 000	0
19	Térítésmentes átadás	0	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	0	0	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	31 940 000	0	0	0	31 940 000	0

18.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Hitel, kölcsönállomány január 1-jén			
			2023,	2024,	2025,	2025 után
1,	Hosszú lejáratú /dolgozói /	-	0	0	0	0
2,	Hosszú lejáratú /lakásépít ési/ /	-	0	0	0	0
3,	Hosszú lejáratú /szennyví z/ /	-	0,000	0,000	0,000	0,000

19.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban								Ezer forintban!
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	KIADÁS vonzata évenként					ÖSSZESEN /4+5+6+7+8/
			2023. előtti kifizetés	2023,	2024,	2025,	2025 után	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1,	Felhalmozási célú hitel-törlesztés	2023,	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2,	Felhalmozási célú hitel kamata	2023,	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,	ÖSSZESEN:		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

20.melléklet

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban							
Ezer forintban!							
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén			
				2023,	2024,	2025,	2025 után
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1,	Működési célú hitel	-	-	0	0	0	0
2,	Felhalmozási célú hitel	-	-	0	0	0	0
3,	ÖSSZESEN	-	-	0	0	0	0