

2. melléklet

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

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Cím: Zalagyömörő Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 129	56 635 881
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 081 578	20 068 185
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 007 700	22 724 120
- önkorm. szociális gyermekjóléti és	9 326 273	9 673 820
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
kulturális feladatok bérjellegű támogatása-kiegészítő		178 178
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 721 578	1 721 578
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 986 000	7 659 480
3. Közhatalmi bevételek	3 850 061	4 650 000
4. Működési bevételek		
- készletértékesítés ellenértéke		
- szolgáltatások ellenértéke		
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		
- tulajdonosi bevételek		
- ellátási díjak		
- ÁFA bevételek		
- kamatbevételek		
- egyéb működési bevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési bevételek összesen	61 243 190	68 945 361
1. Felhalmozási célú támogatások		
2. Felhalmozási bevételek		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 243 190	68 945 361
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		
2. Belföldi értékpapírok bevételei		
3. Maradvány igénybevétele		
4. Központi, irányító szervei támogatás		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	61 243 190	68 945 361
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		
2. Belföldi értékpapírok bevételei		
3. Maradvány igénybevétele	23 927 749	17 094 954
4. Központi, irányító szervei támogatás		
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 927 749	17 094 954
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	85 170 939	86 040 315

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	13 699 853	21 735 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 487 381	2 251 704
3. Dologi kiadások	19 004 250	19 894 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 576 183	2 699 356
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 416	4 565 635
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420 000	450 000
7. Tartalékok	2 415 227	7 282 404
8. Elvonások, befizetések	450 000	-
Működési kiadások összesen	42 176 310	58 879 477
1. Beruházások	15 561 699	858 595
2. Felújítások	2 554 635	1 319 814
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási kiadások összesen	18 116 334	2 178 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 292 644	61 057 886
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4. Belföldi értékpapírok kiadásai		
5. Központi, irányítószervei támogatások folyósítása	26 507 700	22 724 120
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 870 595	2 258 309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 378 295	24 982 429
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	88 670 939	86 040 315

2.1. melléklet
a 5/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata összesített kiadásai

Megnevezés	011130	013320	013350	018010	018030	041233	045160	062020	064010	066010	066020	082044	082092	107055	107060	104037	Össz.: 8
I																	
Személyi juttatások (K1)	8 383 400					7 192 000							1 851 600	4 308 800			21 735 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	983 372					467 480							240 708	560 144			2 251 704
Dologi kiadások (K3)	2 145 500	1 200 702	1 673 062						6 751 094	2 540 000	252 900	660 400	2 565 400	2 028 000		77 520	19 894 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															2 699 356		2 699 356
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 282 403				5 015 635												12 298 038
Beruházások (K6)	381 000									477 595							858 595
Felújítások (K7)							1 319 814										1 319 814
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	19 175 675	1 200 702	1 673 062	-	5 015 635	7 659 480	1 319 814	-	6 751 094	3 017 595	252 900	660 400	4 657 708	6 896 944	2 699 356	77 520	61 057 885
Finanszírozási kiadások (K9)				2 258 309	22 724 120												24 982 429
Kiadások összesen (K1-K9)	19 175 675	1 200 702	1 673 062	2 258 309	27 739 755	7 659 480	1 319 814	-	6 751 094	3 017 595	252 900	660 400	4 657 708	6 896 944	2 699 356	77 520	86 040 314

**a 5/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata összesített bevételei**

[illegible]