

9. melléklet

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

1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

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

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	56 635 881	-	56 635 881	7 795 555	64 431 436
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	-	7 659 480	489 182	7 170 298
Közhatalmi bevételek	4 650 000	-	4 650 000	653 562	5 303 562
Működési bevételek	-	-	-	3 562 869	3 562 869
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	68 945 361	-	68 945 361	11 522 804	80 468 165
KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	21 735 800	16 704	21 752 504	1 307 992	20 444 512
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	-	2 251 704	85 913	2 165 791
Dologi kiadások	19 894 578	-	19 894 578	706 546	19 188 032
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 699 356	-	2 699 356	1 296 356	1 403 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 565 635	-	4 565 635	575 624	5 141 259
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	-	450 000	2 002	452 002
Tartalékok	7 282 404	16 704	7 265 700	122 336 003	129 601 703
Elvonások, befizetések	-	-	-	2 904 700	2 904 700
ÖSSZESEN:	58 879 477	-	58 879 477	122 421 522	181 300 999

II. Tökejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	114 002 299	114 002 299
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-	114 002 299	114 002 299
KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Beruházások	858 595	-	858 595	284 574	1 143 169
Felújítások	1 319 814	-	1 319 814	1 939 641	3 259 455
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	2 178 409	-	2 178 409	2 224 215	4 402 624

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	17 094 954	-	17 094 954	-	17 094 954
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2 309 470	2 309 470
ÖSSZESEN:	17 094 954	-	17 094 954	2 309 470	19 404 424
KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	22 724 120	-	22 724 120	3 188 836	25 912 956
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 258 309	-	2 258 309	-	2 258 309
ÖSSZESEN:	24 982 429	-	24 982 429	3 188 836	28 171 265