

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

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

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 129	56 635 881
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 486 000	7 659 480
Közhatalmi bevételek	3 850 061	4 650 000
Működési bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
ÖSSZESEN:	61 743 190	68 945 361
KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	13 699 853	21 735 800
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 487 381	2 251 704
Dologi kiadások	19 004 250	19 894 578
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 576 183	2 699 356
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 416	4 565 635
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420 000	450 000
Tartalékok	2 415 227	7 282 403
Elvonások,befizetések	450 000	0
ÖSSZESEN:	42 176 310	58 879 476

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
ÖSSZESEN:		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Beruházások	15 561 699	858 595
Felújítások	2 554 635	1 319 814
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
ÖSSZESEN:	18 116 334	2 178 409

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Maradvány igénybevétele	23 927 749	17 094 954
Központi, irányítószervi támogatás		
ÖSSZESEN:	23 927 749	17 094 954
KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	26 507 700	22 724 120
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 870 595	2 258 309
ÖSSZESEN:	28 378 295	24 982 429