

9. melléklet

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

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

"3. melléklet Zalaegerszegi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023 (IX.21.) önkormányzati rendelethez"

Adatok forintban!

| BEVÉTELEK                                                 |                               |                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                                | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai                       | 56 635 881                    |                              | 56 635 881                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 7 659 480                     |                              | 7 659 480                        |
| Közhatalmi bevételek                                      | 4 650 000                     |                              | 4 650 000                        |
| Működési bevételek                                        | 0                             |                              | 0                                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                             |                              | 0                                |
| ÖSSZESEN:                                                 | 68 945 361                    | 0                            | 68 945 361                       |
| KIADÁSOK                                                  |                               |                              |                                  |
| Megnevezés                                                | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat |
| Személyi juttatások                                       | 21 735 800                    | 16 704                       | 21 752 504                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                   | 2 251 704                     | -                            | 2 251 704                        |
| Dologi kiadások                                           | 19 894 578                    | -                            | 19 894 578                       |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                             | 2 699 356                     | -                            | 2 699 356                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 565 635                     | -                            | 4 565 635                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 450 000                       | -                            | 450 000                          |
| Tartalékok                                                | 7 282 404                     | 16 704                       | 7 265 700                        |
| Elvonások,befizetések                                     | 0                             | -                            | 0                                |
| ÖSSZESEN:                                                 | 58 879 477                    | 0                            | 58 879 477                       |

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

| BEVÉTELEK                                                     |                               |                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                              |                                  |
| Felhalmozási bevételek                                        |                               |                              |                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                               |                              |                                  |
| Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                               |                              |                                  |
| ÖSSZESEN:                                                     |                               |                              |                                  |
| KIADÁSOK                                                      |                               |                              |                                  |
| Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat |
| Beruházások                                                   | 858 595                       | 0                            | 858 595                          |
| Felújítások                                                   | 1 319 814                     | 0                            | 1 319 814                        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                               | 0                            |                                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |                               | 0                            |                                  |
| ÖSSZESEN:                                                     | 2 178 409                     | 0                            | 2 178 409                        |

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 |
| Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről     |                               |                              |                                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                        |                               |                              |                                  |
| Maradvány igénybevétele                                | 17 094 954                    | 0                            | 17 094 954                       |
| Központi, irányítószervi támogatás                     |                               |                              |                                  |
| ÖSSZESEN:                                              | 17 094 954                    | 0                            | 17 094 954                       |
| KIADÁSOK                                               |                               |                              |                                  |
| Megnevezés                                             | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 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                    | 0                            | 22 724 120                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 258 309                     | 0                            | 2 258 309                        |
| ÖSSZESEN:                                              | 24 982 429                    | 0                            | 24 982 429                       |