

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V.16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Zalaszentő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 741.717.410.-Ft. A költségvetési bevétel 293.655.173.-Ft, a finanszírozási bevétel 55.578.419.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 44.397.981.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 349.233.592.-Ft, a működési célú tartalék 26.897.218.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 392.483.818.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 117.388.928.-Ft.

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dézsi Attila
polgármester



Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

Záradék

Kihirdetve: 2024. május 16.



Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

Ft-ban

Megnevezé s	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Összesen		Önkorm. kötelező feladat	
Működési bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési támogatáso k áht-n belülről	175 028 397	218 227 208	1 000 000	1 000 000	0	0	176 028 397	219 227 208	176 028 397	219 227 208
B3. Közhatalmi bevételek	35 751 128	45 951 429	0	0	0	0	35 751 128	45 951 429	35 751 128	45 951 429
B4. Működési bevételek:	21 200 000	29 163 693	0	4 215 808	100	242 498	21 200 100	33 621 999	21 200 100	33 621 999
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	312 843	0	0	0	0	0	312 843	0	312 843
B1-7 Tárgyévi költségveté si bevétel:	231 979 525	293 655 173	1 000 000	5 215 808	100	242 498	232 979 625	299 113 479	232 979 625	299 113 479
B813. előző évi költségveté si maradvány	44 397 981	44 397 981	240 641	1 302 241	1 989 495	1 989 495	46 628 117	47 689 717	49 348 117	49 348 117
B816 Központi, irányítósze rvi támogatás	0	0	78 834 813	66 723 551	42 462 203	37 330 203	121 297 016	104 053 754	118 577 016	102 395 354
B817 Lekötött bankbetéte k megszüntet ése		11 180 438					0	11 180 438		
B8. Finanszíro zási bevétel:	44 397 981	55 578 419	79 075 454	68 025 792	44 451 698	39 319 698	167 925 133	162 923 909	167 925 133	162 923 909
Működési bevétel összesen:	276 377 506	349 233 592	80 075 454	73 241 600	44 451 798	39 562 196	400 904 758	462 037 388	400 904 758	462 037 388
Felhalmoz ási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B2. Felhalmozá si célú támogatáso k áht-n belülről	6 926 268	34 043 407	0	0	0	0	6 926 268	34 043 407	6 926 268	34 043 407
B5 Felhalmozá si bevétel	0	1 430 400	0	0	0	0	0	1 430 400	0	1 430 400
Előző évi költségveté si maradvány (B813)	0	0	1 820 000	758 400	900 000	900 000	2 720 000	1 658 400	0	0
							0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlege zések (B814)	0	7 190 449	0	0	0	0	0	7 190 449	0	7 190 449
Központi, irányítósze rvi támogatás (B816)							0	0	2 720 000	1 658 400
Lekötött bankbetéte k megszüntet ése (B817)	110 000 000	349 819 562	0	0	0	0	110 000 000	349 819 562	110 000 000	349 819 562
B8. Finanszíroz ási bevétel:	110 000 000	357 010 011	1 820 000	758 400	900 000	900 000	112 720 000	358 668 411	112720000	358668411
Felhalmoz ási bevétel összesen:	116 926 268	392 483 818	1 820 000	758 400	900 000	900 000	119 646 268	394 142 218	119 646 268	394 142 218
Bevétel min	393 303 774	741 717 410	81 895 454	74 000 000	45 351 798	40 462 196	520 551 026	856 179 606	520 551 026	856 179 606

Ft-ban

Megnevezé s	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Összesen		Önkorm. kötelező feladat	
Működési kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi jellegű kiadások	42 283 665	45 618 885	56 255 800	50 263 911	31 641 298	31 710 931	130 180 763	127 593 727	130 180 763	127 593 727
K2. Munkaadók at terhelő járulékok	5 869 276	4 912 129	7 662 254	7 007 222	4 320 500	4 118 867	17 852 030	16 038 218	17 852 030	16 038 218
K3. Dologi jellegű kiadások	64 166 000	101 047 394	16 157 400	15 697 893	8 490 000	3 732 398	88 813 400	120 477 685	88 813 400	120 477 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 006 500	0	0	0	0	3 500 000	4 006 500	3 500 000	4 006 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 372 657	49 362 538	0	272 574	0	0	9 372 657	49 635 112	9 372 657	49 635 112
K513. Tartalék	22 230 465	26 897 218	0	0	0	0	22 230 465	26 897 218	22 230 465	26 897 218
K1-7 Tárgyévi költségveté si kiadás:	147 422 063	231 844 664	80 075 454	73 241 600	44 451 798	39 562 196	271 949 315	344 648 460	271 949 315	344 648 460
K914. Aht- n belüli megelőlege zések visszaízeté se	6 184 695	13 335 174	0	0	0	0	6 184 695	13 335 174	6 184 695	13 335 174
K915. Központi, irányítószer vi támogatás	121 297 016	104 053 754	0	0	0	0	121 297 016	104 053 754	121 297 016	104 053 754
K916. Lekötött betét megszüntet ése	1 473 732	0	0	0	0	0	1 473 732	0	1 473 732	251 000 000
K9 Finansziro zási kiadás:	128 955 443	117 388 928	0	0	0	0	128 955 443	117 388 928	128 955 443	368 388 928
Működési kiadás összesen:	276 377 506	349 233 592	80 075 454	73 241 600	44 451 798	39 562 196	400 904 758	462 037 388	400 904 758	713 037 388
Felhalmoz ási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K6. Beruházási kiadások	0	22 422 255	1 820 000	758 400	900 000	900 000	2 720 000	24 080 655	2 720 000	24 080 655
K7. Felújítási kiadások	8 400 000	119 017 763	0	0	0	0	8 400 000	119 017 763	8 400 000	119 017 763
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozá si célú támogatáso k államháztar táson belsőre	0	43 800	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
K916. Lekötött betét megszüntet ése	108 526 268	251 000 000	0	0	0	0	108 526 268	251 000 000	108 526 268	0
Felhalmoz ási kiadás összesen:	116 926 268	392 483 818	1 820 000	758 400	900 000	900 000	119 646 268	394 142 218	119 646 268	143 142 218
Kiadás mindösszes en:	393 303 774	741 717 410	81 895 454	74 000 000	45 351 798	40 462 196	520 551 026	856 179 606	520 551 026	856 179 606

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési egyenlege: működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Ft-ban

Megnevezé s	Összesen	
Működési bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési támogatáso k áht-n belülről	176 028 397	219 227 208
B3. Közhatalmi bevételek	35 751 128	45 951 429
B4. Működési bevételek:	21 200 100	33 621 999
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	312 843
B1-7 Tárgyevi költségveté si bevétel:	232 979 625	299 113 479
B813. előző évi költségveté si maradvány	46 628 117	47 689 717
B816 Központi, irányítószer vi támogatás	121 297 016	104 053 754
B817 Lekötött bankbetéte k megszüntet ése	0	11 180 438
B8. Finanszíroz ási bevétel:	167 925 133	162 923 909
Működési bevétel összesen:	400 904 758	462 037 388
Felhalmoz ási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B2. Felhalmozá si célú támogatáso k áht-n belülről	6 926 268	34 043 407
B5 Felhalmozá si bevétel	0	1 430 400
Előző évi költségveté si maradvány (B813)	2 720 000	1 658 400
Áht-n belüli megelőlege zések (B814)	0	7 190 449
Központi, irányítószer vi támogatás (B816)	0	0
Lekötött bankbetéte k megszüntet ése (B817)	110 000 000	349 819 562
B8. Finanszíroz ási bevétel:	112 720 000	358 668 411
Felhalmoz ási bevétel összesen:	119 646 268	394 142 218
tel mindössz	520 551 026	856 179 606

Megnevezé s	Összesen	
Működési kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi jellegű kiadások	130 180 763	127 593 727
K2. Munkaadó kat terhelő járulékok	17 852 030	16 038 218
K3. Dologi jellegű kiadások	88 813 400	120 477 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 006 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 372 657	49 635 112
K513. Tartalék	22 230 465	26 897 218
K1-7 Tárgyevi költségveté si kiadás:	271 949 315	344 648 460
K914. Aht- n belüli megelőlege zések visszafizeté se	6 184 695	13 335 174
K915. Központi, irányítószer vi támogatás	121 297 016	104 053 754
K916. Lekötött betét megszüntet ése	1 473 732	0
K9 Finanszírozási kiadás:	128 955 443	117 388 928
Működési kiadás összesen:	400 904 758	462 037 388
Felhalmoz ási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K6. Beruházási kiadások	2 720 000	24 080 655
K7. Felújítási kiadások	8 400 000	119 017 763
K513. Tartalék	0	0
K84. Egyéb felhalmozás i célú támogatáso k államháztar táson belülre	0	43 800
K916. Lekötött betét megszüntet ése	108 526 268	251 000 000
Felhalmoz ási kiadás összesen:	119 646 268	394 142 218
Kiadás mindösszes en:	520 551 026	856 179 606

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési, beruházási teljesítései

Ft-ban

Beruházások (K6)	Előirányzat
EFCO IP 1100 S Magasnyomású mosó- 2db, és Oleomatic 755 Mas	529 800
Urnfal kivitelezése	1 485 000
Kétszemélyes gránit sét- Kocsi Nándor	1 100 000
Husquarna 135 Markli motorfűrész-zöld terület karbantartása	99 899
Elektromos gépjármű vásárlása- CENNTRO Logistar 200 Van	15 360 650
Hőszivattyú telepítése és beüzemelése	822 320
Hőszivattyú gépészeti kivitelezése- Zalaszentői Kópékuckó Óv	809 000
Gerincvezeték kiváltás	2 215 586
Összesen:	22 422 255

Felújítások (K7)	Előirányzat
Iszapvíztelenítő berendezés cseréje	11 333 480
Mini bölcsőde	51 186 907
Óvodai tornaszoba	22 115 746
Urnfal	1 485 000
Faképi utca	22 221 000
Ádám utca	1 841 510
Zalaszentő Községben 1063,0175,1316/1, 1276 hrsz-ú önkormány	7 298 690
Zalaszentő, Honvéd utca 31 mögötti 183hrsz. sziklaomlás hely	1 135 380
Zalaszentő, Zrínyi utca 14 kerítés építési kiviteli munkák s	400 050
Összesen:	119 017 763

Zalaszentő Község Önkormányzata 2023. évi tartalék-és maradványfelhasználása célonként

Ft-ban

Maradvány	
Forintpénztár-számla	171 000
Önálló költségvetési elszámolási számla	19 840 727
Nem önálló költségvetési elszámolási számla	1 093 403
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla	661 772
Víziközmű számla	21 501 208
Építményadó-beszedési számla	100
Adóbírság beszedési számla	110 000
Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	944 696
Forgótőke elszámolása	35 000
Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 075
Összesen:	44 397 981

Tartalék	
Mini bölcsőde Nav befizetési kötelezettség	21 077 707
Szabad tartalék	1 152 758
Összesen:	22 230 465

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023.évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/I/2 Szellemi termékek	2 431 760	1 539 110
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 431 760	1 539 110
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	763 023 347	889 120 235
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 563 861	34 666 056
A/II/4 Beruházások, felújítások	72 379 458	28 497 982
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	863 966 666	952 284 273
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	866 498 426	953 923 383
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	111 002 647	1 002 647
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	111 002 647	1 002 647

C/II/1 Forintpénztár	171 000	109 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 000	109 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 207 210	34 772 971
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	944 696	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 151 906	34 772 971
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 325 553	35 885 238
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 915 072	6 670 611
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 083 094	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 593 101	6 668 575
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	238 877	2 036
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 652 189	6 843 119
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 711	249 288
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 542 312	6 582 965

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 166	10 866
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 567 261	13 513 730

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	360 350	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 350	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 350	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	33 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40 075	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 075	33 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 002 686	13 907 080
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-498 890	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-498 890	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-498 890	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 042 327 775	1 003 715 701
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 002 870	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény	30 041 019	225 473 124
G/VI Mérleg szerinti eredmény	195 432 105	-35 351 896
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 026 729 254	991 377 358
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 881 871	209 715
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$)	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	2 881 871	209 715
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 171 604	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	6 144 725	7 045 660

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 144 725	7 045 660
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 316 329	7 045 660
H/III/1 Kapott előlegek	0	7 798
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	722 713
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	32 215
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	762 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 198 200	8 018 101
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 400 321	4 320 242
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 400 321	4 320 242
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 042 327 775	1 003 715 701

Zalaszentő Község Önkormányzat költségvetési tervszámai a 2023. évre

Ft-ban

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi adóból származó bevétel	35 751 128	45 951 429
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen:	35 751 128	45 951 429
Az adott év saját bevétel 50%-a	17 875 564	22 975 715
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke		
Teherbírás	17 875 564	22 975 715

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban																																		
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei			
Személyi juttatások (K1)	45 618 885	13 104 099	0	0	0	0	0	3 759 370	0	302 800	0	0	0	8 878 151	0	0	0	30 150	6 053 559	0	0	0	7 934 698	0	0	0	0	5 556 058	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 912 129	319 068	0	0	0	0	0	489 326	0	39 364	0	0	0	1 169 312	0	0	0	11 700	964 353	0	0	0	1 149 841	0	0	0	0	769 165	0	0	0			
Dologi kiadások (K3)	100 837 407	10 725 934	26 544	80 077	0	0	0	374 841	1 987 429	1 199 721	6 417 455	4 047 092	1 761 568	6 432 197	36 931	970 167	58 620	3 719 829	1 229 418	6 350	0	7 568 293	14 860 313	23 772 797	330 017	100 000	7 391 112	1 450 128	6 290 574	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 006 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006 500	0	0			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K501)	2 328 220	0	0	0	2 328 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	35 265 425	0	0	0	0	35 265 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	11 768 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 034 200	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	3 648 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 362 538	0	0	0	2 328 220	35 265 425	0	0	0	0	8 034 200	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	3 648 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások (K6)	22 422 255	15 360 650	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	2 215 586	0	99 899	3 261 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	119 017 763	0	0	0	0	0	0	0	32 896 630	22 115 746	11 333 480	0	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 186 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 289 514	0	0	0	6 289 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	104 053 754	0	0	0	0	104 053 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	251 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000 000	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	361 343 268	0	0	0	6 289 514	104 053 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000 000	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	707 564 545	39 509 751	1 511 544	80 077	8 617 734	139 319 179	0	4 623 537	34 884 059	23 701 431	28 000 721	4 047 092	1 861 467	21 311 780	36 931	970 167	58 620	3 761 679	8 247 330	6 350	3 648 693	7 568 293	23 944 852	74 959 704	330 017	100 000	7 391 112	7 775 351	10 297 074	251 000 000	0	0		
Átlagos statisztikai állományi létszám	14	5	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Hivatal 2023.évi egyenlege			Ft-ban		
BEVÉTELEK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	KIADÁSOK	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	1 000 000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	47 383 800	44 001 369
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 000 000	1 000 000	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 104 000	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	398 600	Készletért, türelemért, helyettesítési díj, túlóra (K104)	0	613 267
Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 817 208	Jubileumi jutalom (K106)	50 000	12 594
Működési bevételek (B4)	0	4 215 808	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 434 447
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000	5 215 808	Ruházati (K1108)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	2 060 641	2 060 641	Költségvetési költségterítés (K1109)	1 922 000	1 442 658
Költségvetési irányító szervi támogatás (B816)	78 834 813	66 723 551	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 895 454	68 784 192	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	1 284 652
Finanszírozási bevételek (B8)	80 895 454	68 784 192	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	474 924
Bevételek	81 895 454	74 000 000	Személyi juttatások (K1)	56 255 800	58 283 911
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 662 254	7 007 222
			Szakmai anyagok beszerzése (K311)	594 360	120 511
			Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000	919 741
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 520 000	837 224
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 000	44 935
			Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
			Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 863 440	617 273
			Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 000	12 376
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	200 500
			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 616 900
			Egyéb szolgáltatások (K337)	3 650 000	6 854 763
			Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	290 161
			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 287 600	4 183 509
			Dologi kiadások (K3)	16 157 400	15 697 893
			Elvonások és befizetések (K502)	0	272 574
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	272 574
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 433 070	597 165
			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 930	161 235
			Beruházások (K6)	1 820 000	758 400
			Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 895 454	74 000 000
			Kiadások összesen	81 895 454	74 000 000

BEVÉTELEK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
Egyéb működési bevételek (B411)	100	242 498
Működési bevételek (B4)	100	242 498
Költségvetési bevételek (B1-B7)	100	242 498
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 889 495	2 889 495
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 462 203	37 330 203
ebből állan	33 203 710	31 681 130
ebből önk	9 258 493	0
Finanszírozási bevételek (B8)	45 351 698	40 219 698
BEVÉTELEK	45 351 798	40 462 196

KIADÁSOK	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Törvény szerinti illetménye k, munkabérek (K1101)	28 101 412	27 801 412
Céltartás , projektprémium (K1103)	1 194 011	1 194 011
Jubileumi jutalom (K1106)		
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 796 875	1 822 916
Közlékedési költségértés (K1109)	480 000	480 000
Kgtérítés (K1110)		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 000	412 592
Személyi juttatások (K1)	31 641 298	31 710 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 320 500	4 118 867
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 028 578
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	114 714
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	182 479
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	435 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 960 000	338 604
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	40 000
Szakmai tevékenységget segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	580 000	453 387
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390 000	749 636
Dologi kiadások (K3)	8 490 000	3 732 398
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (K64)	710 000	710 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 000	190 000
Beruházások (K6)	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 351 798	40 462 196
KIADÁSOK	45 351 798	40 462 196