

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

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-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zalaszentő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését

- a) Költségvetési bevételek: 741.717.410,-Ft-ban
- b) Működési bevételek: 349.233.592,-Ft,
- b) Felhalmozási bevételek: 392.483.818,-Ft-ban,
- c) Költségvetési működési célú kiadások: 344.648.460-Ft-ban,
- d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások: 394.142.218.-Ft-ban határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásához:

- a) Zalaszentő Község Önkormányzata és intézményei nettósított bevételeinek részletezését az 1. melléklet,
- b) Zalaszentő Község Önkormányzata és intézményei nettósított kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- c) Zalaszentő Község Önkormányzata költségvetési egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Zalaszentő Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Zalaszentő Község Önkormányzata 2023. évi maradványát az 5. melléklet szerint 44.397.981,- Ft összegben, Tartalékát 22.230.465,-Ft összegben állapítja meg.

3. §

(1) Zalaszentő Község Önkormányzata költségvetési mérlegét és vagyonkimutatását a 6. melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az előirányzatok felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Zalaszentő Község Önkormányzata költségvetési tervszámainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Zalaszentő Község Önkormányzata 2023. évi kiadásait kormányzati funkciókként a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet kihirdetésével a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

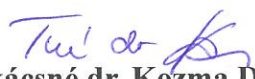

Dézsi Attila
polgármester




Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. május 16.


Takácsné dr. Kozma Diána
jegyző

Zalaszentőrk Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai: működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatai. Kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Önkorm. kötelező feladat		
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési támogatások áht-n belülről	175 028 397	218 227 208	218 227 208	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	176 028 397	219 227 208	219 227 208	176 028 397	219 227 208	219 227 208
B3. Közhatalmi bevételek	35 751 128	45 951 429	45 951 429	0	0	0	0	0	0	35 751 128	45 951 429	45 951 429	35 751 128	45 951 429	45 951 429
B4. Működési bevételek:	21 200 000	29 163 693	29 163 693	0	4 215 808	682 746	100	242 498	242 498	21 200 100	33 621 999	30 088 937	21 200 100	33 621 999	30 088 937
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	312 843	312 843	0	0	0	0	0	0	0	312 843	312 843	0	312 843	312 843
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	231 979 525	293 655 173	293 655 173	1 000 000	5 215 808	1 682 746	100	242 498	242 498	232 979 625	299 113 479	295 580 417	232 979 625	299 113 479	295 580 417
B813. előző évi költségvetési maradvány	44 397 981	44 397 981	44 397 981	240 641	1 302 241	1 302 241	1 989 495	1 989 495	2 732 055	46 628 117	47 689 717	48 432 277	49 348 117	49 348 117	49 348 117
B816 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	78 834 813	66 723 551	66 723 551	42 462 203	37 330 203	37 330 203	121 297 016	104 053 754	104 053 754	118 577 016	102 395 354	103 137 914
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		11 180 438								0	11 180 438	0			11 180 438
B8. Finanszírozási bevétel:	44 397 981	55 578 419	44 397 981	79 075 454	68 025 792	68 025 792	44 451 698	39 319 698	40 062 258	167 925 133	162 923 909	152 486 031	167 925 133	162 923 909	152 486 031
Működési bevételek összesen:	276 377 506	349 233 592	338 053 154	80 075 454	73 241 600	69 708 538	44 451 798	39 562 196	40 304 756	400 904 758	462 037 388	448 066 448	400 904 758	462 037 388	448 066 448
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 926 268	34 043 407	34 043 407	0	0	0	0	0	0	6 926 268	34 043 407	34 043 407	6 926 268	34 043 407	34 043 407
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 430 400	1 430 400	0	0	0	0	0	0	0	1 430 400	1 430 400	0	1 430 400	1 430 400
Előző évi költségvetési maradvány (B813)	0	0		1 820 000	758 400	758 400	900 000	900 000	157 440	2 720 000	1 658 400	915 840	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	7 190 449	7 190 449	0	0	0	0	0	0	0	7 190 449	7 190 449	0	7 190 449	7 190 449
Központi, irányítószervei támogatás (B816)										0	0	0	2 720 000	1 658 400	915 840
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	110 000 000	349 819 562	361 000 000	0	0	0	0	0	0	110 000 000	349 819 562	361 000 000	110 000 000	349 819 562	361 000 000
B8. Finanszírozási bevételek:	110 000 000	357 010 011	368 190 449	1 820 000	758 400	758 400	900 000	900 000	157 440	112 720 000	358 668 411	369 106 289	112720000	358668411	369106289
Felhalmozási bevételek összesen:	116 926 268	392 483 818	403 664 256	1 820 000	758 400	758 400	900 000	900 000	157 440	119 646 268	394 142 218	404 580 096	119 646 268	394 142 218	404 580 096
Bevételek min	393 303 774	741 717 410	741 717 410	81 895 454	74 000 000	70 466 938	45 351 798	40 462 196	40 462 196	520 551 026	856 179 606	852 646 544	520 551 026	856 179 606	852 646 544
				Beruházások (K6)	900 000	900 000									
				Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 351 798	40 462 196									
				KIADÁSOK (K1-K8)	45 351 798	40 462 196									

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai, működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezé s	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Önkorm. kötelező feladat		
Működési kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi jellegű kiadások	42 283 665	45 618 885	45 618 885	56 255 800	50 263 911	50 263 911	31 641 298	31 710 931	29 754 606	130 180 763	127 593 727	125 637 402	130 180 763	127 593 727	125 637 402
K2. Munkaadó kat terhelő járulékok	5 869 276	4 912 129	4 912 129	7 662 254	7 007 222	7 007 222	4 320 500	4 118 867	3 367 367	17 852 030	16 038 218	15 286 718	17 852 030	16 038 218	15 286 718
K3. Dolgoi jellegű kiadások	64 166 000	101 047 394	100 837 406	16 157 400	15 697 893	9 672 665	8 490 000	3 732 398	2 988 768	88 813 400	120 477 685	113 498 839	88 813 400	120 477 685	113 498 839
K4. Ellátottak pénzbeli tuttatásai	3 500 000	4 006 500	4 006 500	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 006 500	4 006 500	3 500 000	4 006 500	4 006 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 372 657	49 362 538	49 362 538	0	272 574	272 574	0	0	0	9 372 657	49 635 112	49 635 112	9 372 657	49 635 112	49 635 112
K513. Tartalék	22 230 465	26 897 218		0	0	0	0	0	0	22 230 465	26 897 218	0	22 230 465	26 897 218	0
K1-7 Tárgyvé ki költségvet ési kiadás:	147 422 063	231 844 664	204 737 458	80 075 454	73 241 600	67 216 372	44 451 798	39 562 196	36 110 741	271 949 315	344 648 460	308 064 571	271 949 315	344 648 460	308 064 571
K914. Aht- n belüli megelőlege zések visszafizeté se	6 184 695	13 335 174	6 289 514	0	0	0	0	0	0	6 184 695	13 335 174	6 289 514	6 184 695	13 335 174	6 289 514
K915. Központi, irányítószer vi támogatás	121 297 016	104 053 754	104 053 754	0	0	0	0	0	0	121 297 016	104 053 754	104 053 754	121 297 016	104 053 754	104 053 754
K916. Lekötött betét megszüntet ése	1 473 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 732	0	0	1 473 732	251 000 000	251 000 000
K9 Finansziro zási kiadás:	128 955 443	117 388 928	110 343 268	0	0	0	0	0	0	128 955 443	117 388 928	110 343 268	128 955 443	368 388 928	361 343 268
Működési kiadás összesen:	276 377 506	349 233 592	315 080 726	80 075 454	73 241 600	67 216 372	44 451 798	39 562 196	36 110 741	400 904 758	462 037 388	418 407 839	400 904 758	713 037 388	669 407 839
Felhalmoz ási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6. Beruházási kiadások	0	22 422 255	22 422 255	1 820 000	758 400	758 400	900 000	900 000	157 440	2 720 000	24 080 655	23 338 095	2 720 000	24 080 655	23 338 095
K7. Felújítási kiadások	8 400 000	119 017 763	119 017 763	0	0	0	0	0	0	8 400 000	119 017 763	119 017 763	8 400 000	119 017 763	119 017 763
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozá si célú támogatáso k államháztar táson belülre	0	43 800	43 800	0	0	0	0	0	0	0	43 800	43 800	0	43 800	43 800
K916. Lekötött betét megszüntet ése	108 526 268	251 000 000	251 000 000	0	0	0	0	0	0	108 526 268	251 000 000	251 000 000	108 526 268	0	0
Felhalmoz ási kiadás összesen:	116 926 268	392 483 818	392 483 818	1 820 000	758 400	758 400	900 000	900 000	157 440	119 646 268	394 142 218	393 399 658	119 646 268	143 142 218	142 399 658
Kiadás mindössze sen:	393 303 774	741 717 410	707 564 544	81 895 454	74 000 000	67 974 772	45 351 798	40 462 196	36 268 181	520 551 026	856 179 606	811 807 497	520 551 026	856 179 606	811 807 497
Bevételek m ir	394 777 506	741 717 410	707 564 544	81 895 454	74 000 000	67 974 772	45 351 798	40 462 196	36 268 181	522 024 758	856 179 606	811 807 497	520 551 026	856 179 606	852 646 544

Beruházások (K6)	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 351 798	40 462 196
KIADÁSOK	45 351 798	40 462 196

Zalaszentőrs Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési egyenlege: működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

Megnevezés	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	176 028 397	219 227 208	219 227 208
B3. Közhatalmi bevételek	35 751 128	45 951 429	45 951 429
B4. Működési bevételek:	21 200 100	33 621 999	30 088 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	312 843	312 843
B1-7 Tárgyvévi költségvetési bevételek:	232 979 625	299 113 479	295 580 417
B813. előző évi költségvetési maradvány	46 628 117	47 689 717	48 432 277
B816. Központi, irányítószervei támogatás	121 297 016	104 053 754	104 053 754
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	11 180 438	0
B8. Finanszírozási bevételek:	167 925 133	162 923 909	152 486 031
Működési bevételek összesen:	400 904 758	462 037 388	448 066 448
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 926 268	34 043 407	34 043 407
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 430 400	1 430 400
Előző évi költségvetési maradvány (B813)	2 720 000	1 658 400	915 840
Általános célú támogatások államháztartáson belülre (B814)	0	7 190 449	7 190 449
Központi, irányítószervei támogatás (B816)	0	0	0
Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)	110 000 000	349 819 562	361 000 000
B8. Finanszírozási bevételek:	112 720 000	358 668 411	369 106 289
Felhalmozási bevételek összesen:	119 646 268	394 142 218	404 580 096
tel mindössen:	520 551 026	856 179 606	852 646 544

Megnevezés	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
K1. Személyi juttatások	130 180 763	127 593 727	125 637 402
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 852 030	16 038 218	15 286 718
K3. Dologi juttatások	88 813 400	120 477 685	113 498 839
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 006 500	4 006 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 372 657	49 635 112	49 635 112
K513. Tartalék	22 230 465	26 897 218	0
K1-7 Tárgyvévi költségvetési kiadások:	271 949 315	344 648 460	308 064 571
K914. Általános célú támogatások államháztartáson belülre	6 184 695	13 335 174	6 289 514
K915. Központi, irányítószervei támogatás	121 297 016	104 053 754	104 053 754
K916. Lékötött betétek megszüntetése	1 473 732	0	0
K9. Finanszírozási kiadások:	128 955 443	117 388 928	110 343 268
Működési kiadások összesen:	400 904 758	462 037 388	418 407 839
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6. Beruházási kiadások	2 720 000	24 080 655	23 338 095
K7. Felújítási kiadások	8 400 000	119 017 763	119 017 763
K513. Tartalék	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	43 800	43 800
K916. Lékötött betétek megszüntetése	108 526 268	251 000 000	251 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	119 646 268	394 142 218	393 399 658
Kiadás mindössen:	520 551 026	856 179 606	811 807 497

Beruházások (K6)	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 351 798	40 462 196
KIADÁSOK	45 351 798	40 462 196

Zalaszentő Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési, beruházási teljesítései

Ft-ban

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

Felújítások (K7)	Előirányzat	Teljesítés
Iszapvíztelenítő berendezés cseréje	11 333 480	11 333 480
Mini bölcsőde	51 186 907	51 186 907
Óvodai tornaszoba	22 115 746	22 115 746
Úrnalfal	1 485 000	1 485 000
Faképi utca	22 221 000	22 221 000
Ádám utca	1 841 510	1 841 510
Zalaszentő Községben 1063,0175,1316/1, 1276 hrsz-ú önkormány	7 298 690	7 298 690
Zalaszentő, Honvéd utca 31 mögötti 183hrsz. sziklaomlás hely	1 135 380	1 135 380
Zalaszentő, Zrínyi utca 14 kerítés építési kiviteli munkák s	400 050	400 050
Összesen:	119 017 763	119 017 763
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 tevékenységet 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 ÖSSZESEN	45 351 798	40 462 196

Zalaszántó Község Önkormányzata 2023. évi tartalék-és

Ft-ban

Maradvány	
Forintpénz	171 000
Önálló költ	19 840 727
Nem önálló	1 093 403
Közfoglalk	661 772
Víziközmű	21 501 208
Építménya	100
Adóbírság	110 000
Pályázati k	944 696
Forgótőke	35 000
Folyósított	40 075
Összesen:	44 397 981

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

Zalaszántó 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 Immateriál is javak (=A/I/1+A/ I/2+A/I/3)	2 431 760	1 539 110
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon i érté kű ingok	763 023 347	889 120 235
A/II/2 Gépek, berendezés ek, felszerelése k, 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 VAGYON BA TARTOZ Ó BEFEKTE TETT ESZKÖZÖ K (=A/I+A/II +A/III+A/I V)	866 498 426	953 923 383
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	111 002 647	1 002 647

C/I Lekötött bankbetéte k (=C/I/1+... +C/I/4)	111 002 647	1 002 647
C/II/1 Forintpénzt ár	171 000	109 620
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyv ek (=C/II/1+C /II/2+C/II/ 3)	171 000	109 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszáml ák	43 207 210	34 772 971
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszáml ák	944 696	0
C/III Forintszá mlák (=C/III/1+ C/III/2)	44 151 906	34 772 971
C) PÉNZESZ KÖZÖK (=C/I+...+ C/IV)	155 325 553	35 885 238
D/I/1 Költségveté si évben esedékes követelések működési célú támogatáso k bevételeire államháztar táson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/2 Költségveté si évben esedékes követelések felhalmozás i célú támogatáso k bevételeire államháztar táson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségveté si évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ ...+D/I/3f)	13 915 072	6 670 611

D/I/3a - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések jövedelema dókra	0	0
D/I/3d - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések vagyon i típusú adókra	5 083 094	0
D/I/3e - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések termékek és szolgáltatás ok adóira	8 593 101	6 668 575
D/I/3f - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	238 877	2 036
D/I/4 Kötségveté si évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ ...+D/I/4i)	6 652 189	6 843 119
D/I/4a - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések készletérték esítés ellenértékér e, szolgáltatás ok ellenértékér e, közvetített szolgáltatás ok ellenértékér e	0	0
D/I/4c - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 711	249 288

D/I/4d - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések kiszámlázot t általános forgalmi adóra	6 542 312	6 582 965
D/I/4h - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 166	10 866
D/I/5 Kötségveté si évben esedékes követelések felhalmozás i bevételre (=D/I/5a+ ...+D/I/5e)	0	0
D/I/5b - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésé re	0	0
D/I/5c - ebből: kötségveté si évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésé re	0	0
D/I/6 Kötségveté si évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköz re (>=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 Követelésjellegű 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 elszámolás a (=E/II/1+E /II/2)	-498 890	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁM OLÁSOK (=E/I+E/II +E/III)	-498 890	0
ESZKÖZÖ K ÖSSZESE N (=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 induláskor i értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozó 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 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek személyi juttatásokra	0	0
H/I/3 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek dologi kiadásokra	2 881 871	209 715
H/I/4 Költségveté si évben esedékes kötelezettsé gek 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 (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+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 évi követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a +...+H/II/9 +H/II/9e)	6 144 725	7 045 660
H/II/9e - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 144 725	7 045 660
H/II Költségvetési évi 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 Máshoz tartozó szervezet megillető bevételek elszámolása	0	32 215
H/III Kötelezettségjellegű 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

FORRÁS OK ÖSSZESE N (=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	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	21 200 100	33 621 999	26 048 507
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:	21 200 100	33 621 999	26 048 507
Az adott év saját bevétel 50%-a	10 600 050	16 811 000	13 024 254
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke			
Teljesítés	10 600 050	16 811 000	13 024 254

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

Ft-ban																																
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányza- ti vagyonnal való gazdálkodás- al kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányz atok elszámolási a központi költségvetéssé- l	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt- atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejl- esztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- , községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé- s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkez- tetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnok- , tanyagondno- ki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenysége- k 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	
Munkaadóka- t 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 önkormányzat- ok előző évi elszámolásábó- l származó kiadások (K5021)	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 államháztartás- on belültre (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 államháztartás- on 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
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
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
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
Államháztartá- son belüli megelőlegezés- ek 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
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
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	251 000 000	0	0
Finanszírozás- i 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	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	
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

