

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.mell.a .../2022.(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.év tény	2021.év várható	2022.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	27 018	26 022	32 583
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 482	21 753	26 913
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	20 475	21 513	23 470
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai		231	3 443
	elszámolásból származó bevételek	7	9	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	6 536	4 269	5 670
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	8 102	28 072	605
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	5 677	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	8 102	22 395	605
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	7 395	605
III.	Közhatalmi bevételek	3 444	1 635	1 410
1.	ebből -helyi adók	3 326	1 608	1 400
2.	-átengedett központi adók	0		0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	118	27	10
IV.	Működési bevételek	2 561	3 774	3 510
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	86	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	86		0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	41 211	59 503	38 108
IX.	Finanszírozási bevételek	33 174	16 141	16 940
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	32 316	15 257	16 940
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési			
1.	maradvány igénybevétele	21 883	210	3 906
	-működési célú előző évek költségvetési			
2.	maradvány igénybevétele	10 433	15 047	13 034
IX.3	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	858	884	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 385	75 644	55 048
	ebből -kötelező feladat	74 385	75 644	55 048
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.év tény	2021.év várható	2022.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 394	29 273	47 594
I.1.	Személyi juttatások	11 616	12 631	17 932
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 822	1 835	2 196
I.3.	Dologi kiadások	8 576	11 207	11 593
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 452	1 978	2 275
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 928	1 622	13 598
1.	- költségvetési elvonás, befizetés	24		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülr	581	292	442
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 323	1 330	1 527
5.	-tartalék	0	0	11 629
	ebből : -általános tartalék	0	0	11 579
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 932	28 573	6 570
II.1.	Beruházások	3 858	1 255	991
II.2.	Felújítások	28 463	26 718	4 479
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	611	600	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülr	11		500
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	
3.	- lakástámogatás	600	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	58 326	57 846	54 164
IV.	Finanszírozási kiadások	802	858	884
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802	858	884
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 128	58 704	55 048
	ebből-kötelező feladat	59 128	58 704	55 048
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	6
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2