

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	%
I.	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>25 227</b>	<b>25 291</b>	<b>26 522</b>	<b>26 542</b>	<b>26 022</b>	<b>103%</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 458	21 522	21 753	21 753	21 753	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	21 458	21 458	21 513	21 513	21 513	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	55	231	231	231	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	0	9	9	9	9	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	3 769	3 769	4 769	4 789	4 269	89%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0	0	0	0%
II.	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül</b>	<b>8 000</b>	<b>28 677</b>	<b>28 677</b>	<b>28 677</b>	<b>28 072</b>	<b>98%</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	5 677	5 677	5 677	5 677	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	8 000	23 000	23 000	23 000	22 395	97%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	8 000	8 000	8 000	7 395	92%
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 635</b>	<b>125%</b>
1.	ebből -helyi adók	1 300	1 300	1 300	1 300	1 608	124%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	27	270%
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 100</b>	<b>3 230</b>	<b>3 750</b>	<b>3 850</b>	<b>3 774</b>	<b>98%</b>
V.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0%
VI.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
VI.1.	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
2.	-részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>37 637</b>	<b>58 508</b>	<b>60 259</b>	<b>60 379</b>	<b>59 503</b>	<b>99%</b>
IX.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>16 141</b>	<b>106%</b>
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
IX.2.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>	<b>100%</b>
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	210	210	210	210	210	100%
2.	- működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	15 047	15 047	15 047	15 047	15 047	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	884	
X.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 894</b>	<b>73 765</b>	<b>75 516</b>	<b>75 636</b>	<b>75 644</b>	<b>100%</b>
	ebből -kötelező feladat	52 894	73 765	75 516	75 636	75 644	100%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>40 916</b>	<b>40 273</b>	<b>39 315</b>	<b>39 110</b>	<b>29 273</b>	<b>75%</b>
I.1.	Személyi juttatások	12 785	12 810	12 810	12 810	12 630	99%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 099	2 104	2 104	2 104	1 835	87%
I.3.	Dologi kiadások	9 613	10 673	11 817	12 725	11 207	88%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 626	2 626	2 626	2 626	1 978	75%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 052	1 922	1 792	1 833	1 623	89%
1.	-elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre	531	551	292	292	292	100%
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 521	1 371	1 500	1 541	1 331	86%
5.	-tartalék	11 741	10 138	8 166	7 012	0	0%
	ebből : -általános tartalék	11 691	10 088	8 116	6 962	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 120</b>	<b>32 634</b>	<b>35 343</b>	<b>35 668</b>	<b>28 573</b>	<b>80%</b>
II.1.	Beruházások	8 020	8 295	1 369	1 694	1 579	93%
II.2.	Felújítások	2 000	23 239	32 874	32 874	26 394	80%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 100	1 100	1 100	600	55%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülrre	0	0	0	0		0%
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0		0%
3.	-lakástámogatás	600	600	600	600	600	100%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	500	500	500	500	0	0%
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>52 036</b>	<b>72 907</b>	<b>74 658</b>	<b>74 778</b>	<b>57 846</b>	<b>77%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>100%</b>
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	858	858	858	858	858	100%
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 894</b>	<b>73 765</b>	<b>75 516</b>	<b>75 636</b>	<b>58 704</b>	<b>78%</b>
	ebből-kötelező feladat	52 894	73 765	75 516	75 636	58 704	78%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	15 497	1 831	17 328