

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 829	27 256	27 252	28 545	27 018	99%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 059	20 486	20 482	20 482	20 482	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	20 059	20 479	20 475	20 475	20 475	100%
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai						
4.	-elszámolásból származó bevételek	0	7	7	7	7	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	6 770	6 770	6 770	8 063	6 536	81%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	8 102	8 102	8 102	8 102	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	8 102	8 102	8 102	8 102	100%
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek	2 210	1 610	1 610	1 610	3 444	214%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	1 600	1 600	1 600	1 600	3 326	208%
2.	-átengedett központi adók	600	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	118	1180%
IV.	Működési bevételek	450	2 502	2 532	2 543	2 561	101%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	86	86	86	100%
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	0	0	0	0	0	0%
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről</i>	0	0	86	86	86	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
VI.1.	<i>Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	0	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
1.	<i>ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
3.	<i>-egyéb felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	29 489	39 470	39 582	40 886	41 211	101%
IX.	Finanszírozási bevételek	31 846	31 904	31 904	32 316	33 174	103%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0%
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>	0	0	0	0	0	
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>	0	0	0	0	0	
IX.2.	Maradvány igénybevétele	31 846	31 904	31 904	32 316	32 316	100%
1.	<i>Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele</i>	21 883	21 883	21 883	21 883	21 883	100%
2.	<i>-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele</i>	9 963	10 021	10 021	10 433	10 433	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	858	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 335	71 374	71 486	73 202	74 385	102%
	<i>ebből -kötelező feladat</i>	61 335	71 374	71 486	73 202	74 385	102%
	<i>önként vállalt feladat</i>						
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 811	39 332	37 252	38 968	25 394	65%
I.1.	Személyi juttatások	11 090	12 121	12 121	12 121	11 616	96%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 917	2 436	2 436	2 436	1 822	75%
I.3.	Dologi kiadások	12 104	12 104	12 104	12 104	8 576	71%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 600	2 600	2 600	1 452	56%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 928	1 965	2 114	2 114	1 928	91%
1.	-elvonások, befizetések	0	24	24	24	24	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre	580	581	581	581	581	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	1 348	1 360	1 509	1 509	1 323	88%
5.	-tartalék	8 172	8 106	5 877	7 593	0	0%
	ebből : -általános tartalék	8 122	8 056	5 827	7 543	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 722	31 240	33 432	33 432	32 932	99%
II.1.	Beruházások	1 270	1 375	3 858	3 858	3 858	100%
II.2.	Felújítások	20 352	28 754	28 463	28 463	28 463	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 111	1 111	1 111	611	55%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülrre	0	11	11	11	11	100%
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	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%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	60 533	70 572	70 684	72 400	58 326	81%
IV.	Finanszírozási kiadások	802	802	802	802	802	100%
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802	802	802	802	802	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 335	71 374	71 486	73 202	59 128	81%
	ebből-kötelező feladat	61 335	71 374	71 486	73 202	59 128	81%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	32 664	-17 167	15 497