

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.év tény	2022.év várható	2023.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 022	30 377	30 979
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 753	27 133	28 490
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	21 513	23 470	28 490
2.	-működési központosított előirányzatok	0		0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	231	3 548	0
	elszámolásból származó bevételek	9	115	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 269	3 244	2 489
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	28 072	86 912	4 420
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	5 677	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	22 395	86 912	4 420
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	7 395	62 929	1 043
III.	Közhatalmi bevételek	1 635	3 694	2 410
1.	ebből -helyi adók	1 608	3 675	2 400
2.	-átengedett központi adók	0		0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	27	19	10
IV.	Működési bevételek	3 774	4 196	3 795
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	80	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	0		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.	-részeselek értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	59 503	125 259	41 604
IX.	Finanszírozási bevételek	16 141	18 061	6 710
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	15 257	16 940	6 710
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési			
1.	maradvány igénybevétele	210	13 034	0
	-működési célú előző évek költségvetési			
2.	maradvány igénybevétele	15 047	3 906	6 710
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	884	1 121	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 644	143 320	48 314
	ebből -kötelező feladat	75 644	143 320	48 314
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2021.év tény	2022.év várható	2023.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	29 273	33 697	45 752
I.1.	Személyi juttatások	12 630	16 070	18 646
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 835	2 037	2 563
I.3.	Dologi kiadások	11 207	11 962	11 206
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978	1 492	2 661
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623	2 136	10 676
1.	- költségvetési elvonás, befizetés		80	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre	292	446	500
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre		0	
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 331	1 610	1 745
5.	-tartalék	0	0	8 431
	ebből : -általános tartalék	0	0	8 381
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 573	102 030	1 441
II.1.	Beruházások	1 579	85 491	341
II.2.	Felújítások	26 394	15 939	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	600	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülrre			
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	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	57 846	135 727	47 193
IV.	Finanszírozási kiadások	858	884	1 121
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	858	884	1 121
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 704	136 611	48 314
	ebből-kötelező feladat	58 704	136 611	48 314
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2