

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.évi tény	2022.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022 (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.13.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 022	32 583	33 113	33 273	30 377	92%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 753	26 913	26 973	27 133	27 133	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	21 513	23 470	23 470	23 470	23 470	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	231	3 443	3 495	3 548	3 548	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	9	0	8	115	115	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 269	5 670	6 140	6 140	3 244	53%
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	28 072	605	90 055	91 459	86 912	95%
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	5 677	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	22 395	605	90 055	91 459	86 912	95%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	7 395	605	64 099	64 099	62 929	98%
III.	Közhatalmi bevételek	1 635	1 410	1 410	3 010	3 694	123%
1.	ebből -helyi adók	1 608	1 400	1 400	3 000	3 675	123%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	27	10	10	10	19	190%
IV.	Működési bevételek	3 774	3 510	3 673	4 374	4 196	96%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	80	80	80	100%
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	80	80	80	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
VI.1.	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
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.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	59 503	38 108	128 331	132 196	125 259	95%
IX.	Finanszírozási bevételek	16 141	16 940	16 940	16 940	18 061	107%
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.	Maradvány igénybevétele	15 257	16 940	16 940	16 940	16 940	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	210	3 906	3 906	3 906	3 906	100%
2.	- működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	15 047	13 034	13 034	13 034	13 034	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	884	0	0	0	1 121	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 644	55 048	145 271	149 136	143 320	96%
	ebből -kötelező feladat	75 644	55 048	145 271	149 136	143 320	96%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022 (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.13.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	29 273	47 594	43 876	45 072	33 697	75%
I.1.	Személyi juttatások	12 630	17 932	17 932	17 932	16 070	90%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 835	2 196	2 204	2 204	2 037	92%
I.3.	Dologi kiadások	11 207	11 593	14 000	14 000	11 962	85%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978	2 275	2 275	2 275	1 492	66%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623	1 969	2 052	2 161	2 136	99%
1.	-elvonások, befizetések	0	0	80	80	80	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülré	292	442	446	446	446	100%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 331	1 527	1 526	1 635	1 610	98%
5.	-tartalék	0	11 629	5 413	6 500	0	0%
	ebből : -általános tartalék	0	11 579	5 363	6 450	0	0%
	-céltartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 573	6 570	100 511	103 180	102 030	99%
II.1.	Beruházások	1 579	991	83 472	86 141	85 491	99%
II.2.	Felújítások	26 394	4 479	15 939	15 939	15 939	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	1 100	1 100	1 100	600	55%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0%
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	0	500	500	500	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	57 846	54 164	144 387	148 252	135 727	92%
IV.	Finanszírozási kiadások	858	884	884	884	884	100%
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	858	884	884	884	884	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	58 704	55 048	145 271	149 136	136 611	92%
	ebből-kötelező feladat	58 704	55 048	145 271	149 136	136 611	92%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	5	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	4	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	17 328	8 141