

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. év eredeti előirányzat	Módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	30 979	30 393	31 724
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 490	27 904	29 180
1.	-helyi önk.működési támogatásai	28 490	27 460	27 460
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	0	437	1 551
4.	Elszámolásból származó bevételek	0	7	169
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 489	2 489	2 544
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	4 420	61 686	61 686
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	4 420	61 686	61 686
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 043	51 137	51 137
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 410	2 415	3 535
1.	ebből -helyi adók	2 400	2 400	3 500
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	15	35
IV.	Működési bevételek	3 795	4 075	5 366
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részeseések értékesítése	0	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	41 604	98 569	102 311
IX.	Finanszírozási bevételek	6 710	6 710	7 810
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 100
IX.3.	Maradvány igénybevétele	6 710	6 710	6 710
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	6 710	6 710	6 710
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	48 314	105 279	110 121
	ebből-kötelező feladat	48 314	105 279	110 121
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2023.eredeti előirányzat	Módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	45 752	48 682	48 892
I.1.	Személyi juttatások	18 646	18 646	18 646
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 563	2 563	2 563
I.3.	Dologi kiadások	11 206	15 292	16 301
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661	2 661	2 661
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 676	9 520	8 721
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	297	297
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0	0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	500	492	492
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 745	2 354	2 354
5.	-tartalék	8 431	6 377	5 578
	ebből -általános tartalék	8 381	6 327	5 528
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 441	55 476	60 075
II.1.	Beruházások	341	54 376	58 975
II.2.	Felújítások	0	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 100	1 100
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások kiadásai	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0
3.	-lakástámogatás	600	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	500	500	500
III.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	47 193	104 158	108 967
IV.	Finanszírozási kiadások	1 121	1 121	1 154
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 121	1 121	1 154
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 314	105 279	110 121
	ebből-kötelező feladat	48 314	105 279	110 121
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2