

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.év tény	2023.év várható	2024.év előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>30 377</b>	<b>31 724</b>	<b>29 185</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 133	29 180	27 139
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 470	27 460	27 139
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 548	1 551	0
	<i>elszámolásból származó bevételek</i>	115	169	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	3 244	2 544	2 046
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül</b>	<b>86 912</b>	<b>61 686</b>	<b>72 468</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	86 912	61 686	72 468
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	62 929	51 137	69 281
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 694</b>	<b>3 535</b>	<b>2 910</b>
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	3 675	3 500	2 900
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	19	35	10
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 196</b>	<b>5 366</b>	<b>4 245</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	0	0	0
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről</i>	80	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<i>ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>			
2.	<i>-részeseések értékesítése</i>			
3.	<i>-egyéb felhalmozási bevételek</i>			
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>125 259</b>	<b>102 311</b>	<b>108 808</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 061</b>	<b>7 810</b>	<b>20 295</b>
<b>IX.1.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>			
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>			
<b>IX.2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>16 940</b>	<b>6 710</b>	<b>20 295</b>
	<i>Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési</i>			
1.	<i>maradvány igénybevétele</i>	3 906	0	3 985
	<i>-működési célú előző évek költségvetési</i>			
2.	<i>maradvány igénybevétele</i>	13 034	6 710	16 310
<b>IX.3.</b>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	1 121	1 100	0
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 320</b>	<b>110 121</b>	<b>129 103</b>
	<i>ebből -kötelező feladat</i>	143 320	110 121	129 103
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0	0
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2022.év tény	2023.év várható	2024.év előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>33 697</b>	<b>48 892</b>	<b>48 263</b>
I.1.	Személyi juttatások	16 070	18 646	20 290
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 037	2 563	2 495
I.3.	Dologi kiadások	11 962	16 301	18 148
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492	2 661	2 439
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 136	8 721	4 891
1.	- költségvetési elvonás, befizetés	80	297	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülr	446	492	492
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre		0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 610	2 354	532
5.	-tartalék	0	5 578	3 867
	ebből : -általános tartalék	0	5 528	3 817
	-céltartalék	0	50	50
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>102 030</b>	<b>60 075</b>	<b>79 773</b>
II.1.	Beruházások	85 491	58 975	59 434
II.2.	Felújítások	15 939	0	19 239
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	1 100	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülr			
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	500	500
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>135 727</b>	<b>108 967</b>	<b>128 036</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>884</b>	<b>1 154</b>	<b>1 067</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	884	1 154	1 067
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 611</b>	<b>110 121</b>	<b>129 103</b>
	ebből-kötelező feladat	136 611	110 121	129 103
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	2	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2