

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.melléklet

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.évi tény	2023.év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	30 377	30 979	30 393	31 724	31 724	104%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 133	28 490	27 904	29 180	29 180	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	23 470	28 490	27 460	27 460	27 460	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 548	0	437	1 551	1 551	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	115	0	7	169	169	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	3 244	2 489	2 489	2 544	2 544	100%
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	86 912	4 420	61 686	61 686	7 620	12%
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	86 912	4 420	61 686	61 686	7 620	12%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	62 929	1 043	51 137	51 137	258	1%
III.	Közhatalmi bevételek	3 694	2 410	2 415	3 535	3 808	108%
1.	ebből -helyi adók	3 675	2 400	2 400	3 500	3 770	108%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	19	10	15	35	38	109%
IV.	Működési bevételek	4 196	3 795	4 075	5 366	5 183	97%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	80	0	0	0	0	0%
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	80	0	0	0	0	0%
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	125 259	41 604	98 569	102 311	48 335	47%
IX.	Finanszírozási bevételek	18 061	6 710	6 710	7 810	7 810	100%
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	16 940	6 710	6 710	6 710	6 710	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	3 906	0	0	0	0	0%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	13 034	6 710	6 710	6 710	6 710	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 121	0	0	1 100	1 100	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 320	48 314	105 279	110 121	56 145	51%
	ebből -kötelező feladat	143 320	48 314	105 279	110 121	56 145	51%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 697	45 752	48 682	48 892	29 639	61%
I.1.	Személyi juttatások	16 070	18 646	18 646	18 646	15 334	82%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 037	2 563	2 563	2 563	1 899	74%
I.3.	Dologi kiadások	11 962	11 206	15 292	16 301	8 468	52%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492	2 661	2 661	2 661	2 555	96%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 136	2 245	3 143	3 143	1 383	44%
1.	-elvonások, befizetések	80	0	297	297	297	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	446	500	492	492	242	49%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 610	1 745	2 354	2 354	844	36%
5.	-tartalék	0	8 431	6 377	5 578	0	0%
	ebből : -általános tartalék	0	8 381	6 327	5 528	0	0%
	-céltartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 030	1 441	55 476	60 075	5 058	8%
II.1.	Beruházások	85 491	341	54 376	58 975	5 058	9%
II.2.	Felújítások	15 939	0	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	1 100	1 100	1 100	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	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	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	500	500	500	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	135 727	47 193	104 158	108 967	34 697	32%
IV.	Finanszírozási kiadások	884	1 121	1 121	1 154	1 154	100%
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	884	1 121	1 121	1 154	1 154	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	136 611	48 314	105 279	110 121	35 851	33%
	ebből-kötelező feladat	136 611	48 314	105 279	110 121	35 851	33%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	6	5	5	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	3	3	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	8 141	20 560