

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi tény	2024.év eredeti előirányzat 2/2024. (III. 01.)	Módosított előirányzat 4/2024.(IX.20.)	Módosított előirányzat 2/2025. (III. 11.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	31 724	29 185	29 199	29 462	28 618	97%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 180	27 139	27 153	27 416	27 416	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	27 460	27 139	27 139	27 139	27 139	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 551	0	0	263	263	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	169	0	14	14	14	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	2 544	2 046	2 046	2 046	1 202	59%
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	7 620	72 468	76 600	76 377	23 096	30%
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	938	938	938	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	7 620	72 468	75 662	75 439	22 158	29%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	258	69 281	69 281	69 058	18 964	27%
III.	Közhatalmi bevételek	3 808	2 910	2 935	3 870	3 877	100%
1.	ebből -helyi adók	3 770	2 900	2 900	3 800	3 807	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	38	10	35	70	70	100%
IV.	Működési bevételek	5 183	4 245	4 079	4 172	3 618	87%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	83	83	83	100%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	83	83	83	100%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	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	55	55	55	100%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
2.	-részesedések értékesítése	0	0	55	55	55	100%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	48 335	108 808	112 951	114 019	59 347	52%
IX.	Finanszírozási bevételek	7 810	20 295	20 365	21 412	21 412	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	6 710	20 295	20 295	20 295	20 295	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 985	3 985	3 985	3 985	100%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	6 710	16 310	16 310	16 310	16 310	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 100	0	70	1 117	1 117	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 145	129 103	133 316	135 431	80 759	60%
	ebből -kötelező feladat	56 145	129 103	133 316	135 431	80 759	60%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

e Ft

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2023. évi tény	2024.év eredeti előirányzat 2/2024. (III. 01.)	Módosított előirányzat 4/2024.(IX.20.)	Módosított előirányzat 2/2025. (III. 11.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	29 639	48 263	48 216	46 649	35 455	76%
I.1.	Személyi juttatások	15 334	20 290	20 290	20 290	18 084	89%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 899	2 495	2 495	2 558	2 488	97%
I.3.	Dologi kiadások	8 468	18 148	19 235	17 830	11 851	66%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 555	2 439	2 439	2 439	1 870	77%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 383	1 024	1 682	1 945	1 162	60%
1.	-elvonások, befizetések	297	0	655	655	655	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	242	492	495	495	245	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	844	532	532	795	262	33%
5.	-tartalék	0	3 867	2 075	1 587	0	0%
	ebből : -általános tartalék	0	3 817	2 025	1 537	0	0%
	-céltartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 058	79 773	83 963	87 490	36 405	42%
II.1.	Beruházások	5 058	59 434	62 824	84 784	34 199	40%
II.2.	Felújítások	0	19 239	20 039	1 606	1 606	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 100	1 100	1 100	600	55%
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	0	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.)	34 697	128 036	132 179	134 139	71 860	54%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 154	1 067	1 137	1 292	1 292	100%
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 154	1 067	1 137	1 292	1 292	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	35 851	129 103	133 316	135 431	73 152	54%
	ebből-kötelező feladat	35 851	129 103	133 316	135 431	73 152	54%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám fő (1+2)	4	5	5	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	1	1	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	20 560	7 999