

Zalabaksa Község Önkormányzata

forinban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	183 299 616
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 852 041
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetési feladatainak támogatása	15 210 220
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 407 538
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	11 260 279
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	48 299 538
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 169 563
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	177 169 563
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 465 667
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	11 282 682
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	3 494 481
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	7 788 201
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	182 985
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 488 790
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 297 784
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	71
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	190 935
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részeseések értékesítése	
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	740 700
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	740 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	374 164 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	158 819 187
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	154 010 050
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	4 809 137
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 809 137
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	158 819 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 983 523

Zalabaksa Község Önkormányzata		
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	220 085 458
1.1.	Személyi juttatások	127 480 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944
1.3.	Dologi kiadások	63 166 749
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 650 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 213 517
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	721 261
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650 000
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamattámogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 790 756
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	298 764 702
2.1.	Beruházások	1 996 715
2.2.	Felújítások	296 767 986
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	9 407 553
3.1.	Általános tartalék	9 407 553
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	528 257 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	4 725 810
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 725 810
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	4 725 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	532 983 523
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,5	
ebből: közalkalmazott	6	
Közszolgálati jogviszony	8	
Ügykezelő	1	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	3	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	