

1. melléklet
a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetési bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	50	50	50		50	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0	
Tulajdonosi bevételek	1 313	4 447	4 447		4 447	
Ellátási díjak						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	367	367	367		367	
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek		163	163		163	
Működési bevételek összesen (B4)	1 731	5 028	5 028	0	5 028	0
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	12 325	12 325	12 325		12 325	
Települési önk. egyes köznevelési fea tám.						
Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fea tám.	7 888	7 888	7 888		7 888	
Települési önk. kulturális fea. tám.	2 270	2 270	2 270		2 270	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		586	586		586	
Elszámolásból származó bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 483	23 069	23 069	0	23 069	0
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése		800		800	800	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0				
Részesedések értékesítése						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét.						
Felhalmozási bevételek (B5)	0	800	0	800	800	0
Elvonások és befizetések bevégtelei						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	150	1 150	1 150		1 150	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	150	1 150	1 150	0	1 150	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 194	4 194		4 194	4 194	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	4 194	4 194	0	4 194	4 194	0
Magánszemélyek jövedelemadói						
Társaságok jövedelemadói						
Jövedelemadók (B31)	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
Vagyoni típusú adók	550	560	560	0	560	
Értékesítési és forgalmi adók	2 600	2 600	2 600	0	2 600	
Fogyasztási adók		0			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
Gépjárműadók		0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 150	3 160	3 160	0	3 160	0
Egyéb közhatalmi bevételek	10	22	22		22	
Közhatalmi bevételek (B3)	3 160	3 182	3 182	0	3 182	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30	30	30		30	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30	30	30	0	30	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	38 135	38 135	2 690	35 445	38 135	
Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818)						
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek (B8)	38 135	38 135	2 690	35 445	38 135	0
Bevételek összesen:	69 883	75 588	35 149	40 439	75 588	0

2. melléklet

a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshág Község Önkormányzata 2021. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Eredeti előirányzat összege ill. fő	Módosított előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
Sz.	Neve					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Zalaháshág Község Önkormányzata	Onállóan gazdálkodó	Összesen:	32 449	35 149	35 149	0
			Személyi juttatások	12 399	13 628	13 628	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764	1 564	1 564	
			Dologi kiadások	12 007	13 732	13 732	
			Egyéb működési célú kiadások	3 406	3 352	3 352	
			<i>Ebből: -Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre</i>	2 547	2 547	2 547	
			<i>Ebből: -Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre</i>	805	805	805	
			<i>Ebből: - Tartalék</i>	54	0	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974	1 974	1 974	
			Finanszírozási kiadások	899	899	899	
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(statisztikai, átlaglétsszám)	3	3	3	
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(álláshely)	3	3	3	
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétsszám)	1	1	1	
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1	1	1	

3. melléklet
a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2021. évi módosított
felhalmozási kiadásai

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és beruházási kiadás Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Adatok ezer Ft-ban Előirányzat összege	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Sz.	Neve						
1	Önkormányzat Zalaháshágy	Önállóan gazdálkodó	Hivatal, kultúrház energetikai pályázat	27 280	27 280	27 280	
			Orvosi rendelő felújítás	8 172	8 579	8 579	
			Mozgássérült WC kultúrban	451	451	451	
			Zalavíz Zrt felújítások		1 514	1 514	
			Felújítási kiadások összesen:	35 903	37 824	37 824	
			Informatikai eszközök (laptop)	1 150	1 209	1 209	
			Könyvtár infrastruktúra megújítás	381	381	381	
			Zalavíz Zrt gerincvezeték kiváltás		128	128	
			Kommunális eszköz pályázat		897	897	
			Beruházási kiadások összesen	1 531	2 615	2 615	
			Felhalmozási célú tartalék	0		0	
			Összesen:	37 434	40 439	40 439	0

4. melléklet

a 9/2021. (XIT.02.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Kormányzati funkciók	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
I. Kiadások és bevételek feladatonként:		Eredeti	Módosított	Kötelező	Onként vállalt	Eredeti	Módosított	Kötelező	Onként vállalt
		terv				terv			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoztó és általános igazgatási tevékenysége	1	1	1		36 149	38 849	38 849	0
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	33	33	33		571	571	571	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 858	9 955	9 955		318	3 323	3 323	
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 483	24 069	24 069		899	899	899	
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 135	38 135	38 135		2 372	2 372	2 372	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	150	150		150	150	150	
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					489	489	489	
8.	042222 Erdőgazdálkodás	0		0			0		
9.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása begyűjtése, szállítása, átrakása					127	127	127	
10.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása					508	508	508	
11.	064010 Közvilágítás					1 397	1 397	1 397	
12.	066010 Zöldterület-kezelés	63	63	63		4 563	4 563	4 563	
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0				600	600	600	
14.	072111 Háziiorvosi alapellátás					8 446	8 446	8 446	
15.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					0	0	0	
16.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					25	25	25	
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					600	600	600	
18.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					518	518	518	
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 168	1 168	1 168	
20.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0				1 202	1 202	1 202	
21.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1 620	1 620	1 620	
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					180	180	180	
23.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					13	13	13	
27.	107051 Szociális étkeztetés					0	0	0	
28.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					5 059	5 059	5 059	
29.	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					2 909	2 909	2 909	
30.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	3 160	3 182	3 182	0	0	0		
31.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0				0	0		
	Összesen:	69 883	75 588	75 588	0	69 883	75 588	75 588	0
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					54	0	0	
	Céltartalék					0		0	

5. melléklet

a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzat módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	20 198	3 488	1 731	5 028
2.) Közhatalmi bevételek	4 084	4 118	3 160	3 182
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	35 458	27 806	22 663	24 249
4.) Finanszírozási bevételek	26 428	26 370	2 690	2 690
Költségvetési műk. bevételei összesen:	86 168	61 782	30 244	35 149
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	86 168	61 782	30 244	35 149
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	4	0	0	800
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	36 148	4 194	4 194
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	35 445	35 445
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4	36 148	39 639	40 439
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4	36 148	39 639	40 439
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	86 172	97 930	69 883	75 588

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	13 767	13 737	12 399	13 628
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 239	2 221	1 764	1 564
3.) Dologi kiadások	38 857	12 282	12 007	13 732
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 602	10 566	3 352	3 352
5.) Tartalékból működésre		0	54	0
6.) Finanszírozási kiadások	920	973	899	899
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	2 645	1 974	1 974
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	61 943	42 424	32 449	35 149
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	61 943	42 424	32 449	35 149
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	2 419	5 910	1 531	2 615
3.) Felújítás	14 959	11 461	35 903	37 824
4.) Tartalékból felhalmozásra			0	0
5.) Kölcsönnyújtás	0			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 378	17 371	37 434	40 439
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 378	17 371	37 434	40 439
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	79 321	59 795	69 883	75 588

6. melléklet
a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshággy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv	
Összesen			0	0	0	0	0	0

7. melléklet
a 9/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre (módosított adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	145	144	144	144	144	144	144	803	804	804	804	804	5 028
2.	Közhatalmi bevételek	263	263	265	263	263	263	263	263	287	263	263	263	3 182
3.	Felhalmozási bevételek								800					800
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	2 238	2 238	2 238	2 239	2 239	2 238	2 238	2 238	2 238	2 767	2 766	2 766	28 443
5.	Finanszírozási bevételek	38 135												38 135
	Bevételek összesen	40 781	2 645	2 647	2 646	2 646	2 645	2 645	4 104	3 329	3 834	3 833	3 834	75 588

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 033	1 036	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 233	1 333	1 233	1 333	1 262	13 628
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	147	147	147	147	147	110	110	110	110	120	122	1 564
8.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 001	1 000	1 000	1 000	1 001	1 001	2 001	1 401	1 301	1 026	13 732
9.	Egyéb működési célú kiadások	279	279	279	279	279	279	279	279	280	280	280	280	3 352
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164	164	164	164	164	164	165	165	165	165	165	165	1 974
11.	Felhalmozási kiadások	4 000	4 000		14 717	14 717			3 005					40 439
12.	Tartalék	0												0
13.	Finanszírozási kiadások	899												899
	Kiadások összesen	7 522	6 626	2 624	17 340	17 340	2 623	2 588	5 793	3 889	3 189	3 199	2 855	75 588