

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022. évi Költségvetési mérlege

1. melléklet Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi tény	2022.évi terv
I.	Költségvetési bevételek					
1.	Működési támogatások	13 532 174	14 982 174	15 263 202	15 263 202	16 489 118
2.	Felhalmozási célú támogatások					
3.	Közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 042 819	2 075 000
4.	Működési bevételek	424 399	424 399	424 399	451 883	432 877
5.	Működési célú átvett pénzeszk					
7.	Működési célra átvett pénzeszközök Áht. Belül	843 000	843 000	1 231 606	1 231 606	936 000
8.	Felhalmozási célú fejezeti kez. Magyar Falu		6 166 582	6 807 582	6 807 582	
9.	Felhal. célú bevételek Eu. bevételek		55 003 821	55 003 821	55 003 821	
	Költségvetési bevételek összesen	16 899 573	79 519 976	80 830 610	80 800 913	19 932 995
II.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradványok)	35 937 232	35 950 236	36 510 910	36 510 910	63 774 005
	Bevételek összesen	52 836 805	115 470 212	117 341 520	117 311 823	83 707 000
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatások	6 466 740	6 466 740	6 466 740	6 421 585	8 685 540
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
3.	Dologi kiadások	5 100 000	6 522 500	7 979 029	6 936 636	5 340 613
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 800 000	3 344 090
5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT belül	220 000	220 000	220 000	134 568	150 000
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívül	120 000	120 000	120 000	63 375	120 000
7.	Beruházások kerékpárút	25 544 299	43 477 497	43 477 497	27 530	43 288 331
8.	Beruházások Magyar Falu program					

	Inform eszk. Besz., kamera rendszer b.	787 700	787 700	198 339	198 339	1 574 800
	Tárgyi eszköz beszerzés		21 654	328 544	328 544	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások(ingatlan vásárlás)					
10	Beruházás áfa	7 109 326	11 744 770	11 881 046	142 257	12 113 160
	Beruházás Összesen	33 441 325	56 031 621	55 885 426	696 670	56 976 291
11	Felújítások	3 194 043	9 360 625	7 998 370	2 549 787	6 996 576
	Felújítás áfa			1 362 255	688 443	1 169 266
	Felújítás összesen	3 194 043	9 360 625	9 360 625	3 238 230	8 165 842
12	Egyéb felh. célú támogatások Áh. Eus támogatás visszautalása		32 441 325	32 441 325	32 441 325	
	Költségvetési kiadások összesen	52 295 518	114 916 221	114 864 300	52 983 527	83 146 326
II.	Finanszírozási kiadások	541 287	554 291	554 291	554 291	560 674
	Kiadások összesen	52 836 805	115 470 512	115 418 591	53 537 818	83 707 000

Zalasárszeg Község Önkormányzatának 2022.évi Költségvetési bevételei Ft-ban 2.a.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021. évi terv	2021.mód. I. Ei.	2021.mód. II.	2021. évi tény	2022. évi terv
I.		Működési támogatások					
	B111	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	8 401 174	8 401 174	8 415 502	8 415 502	10 875 028
	B112	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.					
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000	3 344 090
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok		1 450 000	1 716 700	1 716 700	
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
		Önk. Működési támogatása összesen	13 532 174	14 982 174	15 263 202	15 263 202	16 489 118
II.		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
1.	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , . Támogatása					
2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
	B	Felhalmozási célú támogatások összesen					
III.		Közhatalmi bevételek					
1.		Jövedelemadók					
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulék					
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó					
4.		Vagyoni típusú adó					
	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 035 817	2 065 000
	B351	Értékesítési és forgalmi adó					
5.	B73	Termékek és szolgáltatások adói					
	B354	5.2. Gépjárműadó					
6.		Pótlékok, bírságok					
7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	7 002	10 000
	B3	Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 042 819	2 075 000
IV.	B404	Működési bevKoncesszóból szárm bev.				23 884	
1	B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
2	B4082	Kamatbevételek	1 399	1 399	1 399	169	4 877
3	B411	Működési bevételek összesen	3 000	3 000	3 000	7 830	8 000
		Működési bevételek összesen	424 399	424 399	424 399	451 883	432 877
V.	B25	Felhalmozási bevételek Eu-sprogramok		55 003 821	55 003 821	55 003 821	
		Felh. bevételek fejezeti kezelési előir.		6 166 582	6 807 582	6 807 582	
		Felhalmozási bevételek mindösszesen		61 170 403	61 811 403	61 811 403	
VI.	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz.					
1.	B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	843 000	843 000	1 231 606	1 231 606	936 000
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen	843 000	843 000	1 231 606	1 231 606	936 000
		Költségvetési bevételek	16 899 573	79 519 976	80 830 610	80 800 913	19 932 995
VIII.		Finanszírozási bevételek					
		1.1. Maradvány igénybevétele felh. célú saját	3 495 907	3 495 907	3 495 907	3 495 907	8 224 036
		Feladattal terhelt maradvány Munkaügyi Központ					
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh	32 441 325	32 441 325	32 441 325	32 441 325	54 976 291

Sz.	Rovat	Megnevezés	2021. évi terv	2021.mód. I. Ei.	2021.mód. II.	2021. évi tény	2022. évi terv
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh					
		1.3 Maradvány igénybevétel működés célú AHT Előleg		13 004	573 678	573 678	560 674
		pénzmaradvány összesen	35 937 232	35 950 236	36 510 910	36 510 910	63 774 005
		BEVÉTELEK Mindösszesen	52 836 805	115 470 212	117 341 520	117 311 823	83 707 000

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai 2b. melléklet

Sz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021.évi tény	2022.évi terv
I.		Személyi juttatások					
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 013 060	1 013 060	1 013 060	1 009 590	1 944 500
2	K1102	Normatív jutalmak					
3	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 013 060	1 013 060	1 013 060	1 009 590	1 944 500
4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 443 680	3 443 680	3 443 680	3 443 680	4 801 040
5	K122	Külső személyi juttatások	2 010 000	2 010 000	2 010 000	1 968 315	1 940 000
6	K123	Egyéb külső juttatások					
	K12	Külső személyi juttatások összesen	5 453 680	5 453 680	5 453 680	5 411 995	6 741 040
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	6 466 740	6 466 740	6 466 740	6 421 585	8 685 540
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
III.		Dologi kiadások					
1.	K31	Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)	850 000	656 730	1 381 058	1 266 975	1 200 000
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	145 000	169 926	169 926	141 789	157 000
3.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 020 000	3 157 844	3 786 620	3 129 100	2 900 000
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, repres.					
5	K353	Kamatkiadások					
6	K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	1 454 000	1 454 000	1 452 722	3 000
7	K351	Működési célú Áfa	1 084 000	1 084 000	1 157 819	946 050	1 080 613
	K3	Dologi kiadások összesen	5 100 000	6 522 500	7 949 423	6 936 636	5 340 613
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 800 000	3 344 090
1.	K502	Helyi Önk. Előző .évi elsz.adódó kiadások					
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	220 000	220 000	220 000	134 568	150 000
4.		Bursa (2fő)					
5.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	120 000	120 000	63 375	120 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	340 000	340 000	340 000	197 943	270 000
VI.	K6	Beruházások feladattal terhelt kerékpárút	32 441 325	55 003 821	55 003 821	27 530	54 976 291
		Beruházások	1 000 000	1 027 500	1 027 500	669 140	2 000 000
VI.	K7	Felújítások	3 194 043	9 360 625	9 360 625	3 238 230	8 165 842
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre					
2.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre		32 441 325	32 441 325	32 441 325	
3..	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre					
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 295 518	114 915 921	114 915 921	52 983 527	83 146 326
		Finanszírozási kiadások	541 287	554 291	554 291	554 291	560 674
		KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen	52 836 805	115 470 212	115 470 212	53 537 818	83 707 000
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	1	1	1	1	2
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
		Költségvetési létszámkeret (fő)	1	1	1	1	2
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
		- közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1	1

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése mérlegszerűen bemutatva

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.I.	2021.mód. II.	2021.teljesítés	2022.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód. I.	2021.mód. II.	2021.évi tény	2022.évi terv
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
1	1.1. Önkormányzatok működési támogatás	8 401 174	8 401 174	8 415 502	8 415 502	10 875 028	1	1.1 Személyi juttatások	6 466 740	6 466 740	6 466 740	6 421 585	8 685 540
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladat.	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000	3 344 090	2	1.2 Munkaadókat terhelő járulé	892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		1.3 Dologi kiadások	5 100 000	6 522 500	7 979 029	6 936 636	5 340 613
	1.4.Működési célú közp. előir.		1 450 000	1 716 700	1 716 700		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 800 000	3 344 090
	1.5. Helyi Önk. műk. támogatása												
	Működési támogatások összesen	13 532 174	14 982 174	15 263 202	15 263 202	16 489 118	4	Egyéb működési célú kiadások	340 000	340 000	340 000	197 943	270 000
2.	Közhatalmi bevételek												
	2.1.Vagyoni típusú adó	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 010 636	2 065 000							
	2.2.Értékesítési és forgalmi adó												
	2.3.Egyéb áruhasználati és szol. Adó												
	2.4 Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	7 002	10 000							
	Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 042 819	2 075 000							
3	Működési célú átvett pénzeszközök	843 000	843 000	1 231 606	1 231 606	936 000							
4	Működési bevételek	424 399	424 399	424 399	451 883	432 877							
	Működési bevételek mindösszesen	16 899 573	18 349 573	19 019 207	18 989 510	19 932 995		Működési kiadások	15 660 150	17 082 650	18 539 179	16 607 302	18 004 193
							5	Beruházások	1 000 000	1 027 500	881 605	669 140	2 000 000
5	Felhalmozási támogatások		55 003 821	55 003 821	55 003 821			Beruházások kerékpárút	32 441 325	55 003 821	55 003 821	27 530	54 976 291
6	Felhalmozási bevételek		6 166 582	6 807 582	6 807 582		6	Felújítások	3 194 043	9 360 625	9 360 625	3 238 230	8 165 842
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7	Egyéb felh célú célú p.eszk.kerékpárút		32 441 325	32 441 325	32 441 325	
	Felhalmozási célú bevétel összesen		61 170 403	61 811 403	61 811 403			Felhalmozási célú kiadás	36 635 368	97 833 271	97 687 376	36 376 225	65 142 133
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 395 945	35 395 945	35 937 232	35 937 232	63 213 331		KIADÁSOK	52 295 518	114 915 921	116 226 555	52 983 527	83 146 326
8	ÁHT. Belüli megelőlegzése	541 287	554 291	573 678	573 678	560 674	8	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	541 287	554 291	1 114 965	554 291	560 674
	Bevételek összesen	52 836 805	115 470 212	117 341 520	117 311 823	83 707 000		Kiadások összesen	52 836 805	115 470 212	117 341 520	53 537 818	83 707 000

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
1	K1101	Közf. munka (terv:átlag : 1fő átlag)	1 013 060	1 013 060	1 013 060	1 009 590	1 944 500
	K1102	Normatív jutalmak					
K11 Rendszeres személyi juttatások összesen			1 013 060	1 013 060	1 013 060	1 009 590	1 944 500
2	K1105	Végkielégítés					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások					
5	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás					
K11 Nem rendszeres személyi juttatások összesen							
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen					
6	K121	választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségterítése, képviselők tisztelet díja	3 443 680	3 443 680	3 443 680	3 443 680	4 801 040
7	K122	" Könyvtár, Kultúr "és Honlapk. fűnyírás megbízási díja, pénzügyi tev.	2 010 000	2 010 000	2 010 000	1 968 315	1 940 000
8	K123	Egyéb külső juttatások					
2 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			5 453 680	5 453 680	5 453 680	5 411 995	6 741 040
K1 Személyi juttatások mindösszesen			6 466 740	6 466 740	6 466 740	6 421 585	8 685 540
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Szoc.hoz.	892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
10	K2	Táppénzhozzájárulás					
K2 Munkaadókat terhelő járulék összesen			892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
		Személyi juttatás mindösszesen	7 359 150	7 359 150	7 359 150	6 672 723	9 049 490

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai 3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2021.évi költségvetés	2021.évi mód. I.	2021.évi mód.II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése					
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	656 730	1 410 664	1 266 975	1 200 000
3	K313	Árubeszerzés					
K31 Készletbeszerzés			850 000	656 730	1 410 664	1 266 975	1 200 000
4	K321	Informatikai szolg. igénybe (internet)	98 400	123 326	123 326	104 126	110 000
5	K322	Egyéb kommunikációs szolg.(telefon)	46 600	46 600	46 600	37 663	47 000
32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			145 000	169 926	169 926	141 789	157 000
6	K331	Közüzemi díjak	850 000	993 926	1 060 458	707 344	850 000
7	K332	Vásárolt élelmezés	370 000	404 281	746 162	718 881	350 000
8	K333	Bérleti és lízing díjak					
9	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg	1 000 000	962 719	1 183 060	1 099 974	1 000 000
10	K335	Közvetített szolgáltatások					
11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					
12	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	796 940	796 940	602 901	700 000
		ebből biztosítás				101 288	
K33 Szolgáltatási kiadások			3 020 000	3 157 844	3 786 620	3 129 100	2 900 000
13	K341	Kiküldetesk kiadásai					
14	K342	Reklám és propaganda kiadásai					
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások							
15	K351	Működési célú Áfa	1 084 000	1 084 000	1 157 819	946 050	1 080 613
16	K353	Kamatkiadások					
17	K354	Pénzügyi műveletek kiadásai					
18	K355	egyéb dologi kiadások	1 000	1 454 000	1 454 000	1 452 722	3 000
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi							
K3 Dologi kiadások összesen			5 100 000	6 522 500	7 979 029	6 936 636	5 340 613

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022.évi kötelező és önként vállalt feladatai

4.melléklet

Rovat	2021.évi terv	2021. mód. I.	2021. mód. II.	2021.évi tel.	2022.évi terv		2021.terv	2021.évi mód.	2021. mód. II.	2021.évi tel.	2022.évi terv
						Kötelező feladatok					
B111	8 401 174	8 401 174	8 415 502	8 415 502	10 875 028	1. - személyi kiadások,	6 466 740	6 466 740	6 466 740	6 421 585	8 685 540
B113	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000	3 344 090	2.-járulék	892 410	892 410	892 410	251 138	363 950
B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3.- dologi kiadás	5 100 000	6 522 500	6 522 500	7 949 423	5 340 613
B115		1 450 000	1 716 700	1 716 700							
B116						4. Társadalom, szoc. pol ellátás	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000	3 344 090
B11	13 532 174	14 982 174	15 263 202	15 263 202	16 489 118						
						5.Működési célú kiadások ÁHT.	220 000	220 000	220 000	134 568	150 000
B16	843 000	843 000	1 231 606	1 231 606	936 000						
B34	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 010 636	2 065 000	6.Működési célú kiadások ÁHT.	120 000	120 000	120 000	63 375	120 000
B351											
B354						Működési kiadások összesen	15 660 150	17 082 650	17 082 650	17 681 089	18 004 193
B36	10 000	10 000	10 000	7 002	10 000						
Közhatalmi bev.	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 017 638	2 075 000	8.Beruházási kiadások kerékpár	25 544 299	43 477 497	43 477 497	27 530	43 288 231
B402	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	9.beruházási kiadások Áfája	6 897 026	11 693 812	11 693 812		11 688 060
B403						összesen	32 441 325	55 003 821	55 003 821	27 530	54 976 291
B404											
B408	1 399	1 399	1 399	169	4 877	beruházás	787 400	787 400	198 339	198 339	1 574 800
B411	3 000	3 000	3 000	7 830	8 000			21 664	328 544	328 544	
Mük. Bevét	424 399	424 399	424 399	427 999	432 877		212 600	50 958	187 234	142 257	425 200
						összesen	1 000 000	860 022	714 117	669 140	2 000 000
B21						Egyéb felh. célú támogatás		32 441 325	32 441 325		
B25		61 170 403	61 811 403	61 811 403		Beruházások mindösszesen	33 441 325	88 305 168	55 885 426	696 670	56 976 291
						14.Felújítási kiadások	2 514 990	7 998 370	7 998 370	2 549 787	6 996 576
						15.Felújítások Áfája	679 053	1 362 255	1 362 255	688 443	1 169 266
Felhalmozási bevételek		61 170 403	61 811 403	61 811 403		Felújítások összesen	3 194 043	9 360 625	9 360 625	3 238 230	8 165 842
Költségvetési bevételek	16 899 573	79 519 976	80 830 610	80 800 913	19 932 995	Költségvetési kiadások	52 295 518	114 915 921	114 915 921	52 983 527	83 146 326
B8	35 937 232	35 950 236	36 510 910	36 510 910	63 774 005	16.Finanszírozási kiadások	541 287	554 291	554 291	554 291	560 674
	52 836 805	115 470 212	117 341 520	117 311 823	83 707 000	Kiadások összesen	52 836 805	115 470 212	115 418 591	53 537 818	83 707 000

ebből

	2021.évi terv	2021. mód.	2021. mód. II.	2021.évi tel.	2022.évi terv	KIADÁSOK	2021.évi terv	2021. mód.	2021. mód. II.	2021.évi tel.	2022.évi terv
						Önként vállalt feladatok					
						Állami (államigazgatási) feladatok					
						-					

5. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2022. évben Ft-ban

Rovat	Jogcím	2021.évi terv	2021.évi mód.I.	2021.évi mód.II.	2021.évi tény	2022.évi terv
B111	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 316 797	2 316 797	2 316 797	2 316 797	2 331 352
B111	ebből I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	713 160	713 160	713 160	713 160	713 160
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000	928 000	928 000	928 000	928 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	269 307	269 307	269 307	269 307	269 307
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	406 557	406 557	406 557	406 557	420 885
B111	I.1.d-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után	84 150	84 150	84 150	84 150	71 400
B111	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 014 328	6 014 328	6 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása					1 721 578
	kiegészítő támogatás					750 698
B111	I.1.+I.2.+I.3.+I.5 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 401 174	8 401 174	8 415 502	8 415 502	10 875 028
B113	III.5.c. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
B113	III.1.- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000	3 344 090
B114	IV. a-eKulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú központosított előirányzat		1 450 000	1 716 700	1 716 700	
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	Támogatások összesen	13 532 174	14 982 174	15 263 202	15 263 202	16 489 118

Zalasárszeg Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2022. évben
6. melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat
1	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, felszerelések (kerékpárút)TOP.Pályázat	25 544 299	43 310 009	43 477 497	27 530	43 288 231
2	K67	Beruházás áfája	6 897 026	11 693 812	11 693 812		11 688 060
3	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, beszerzést		167 488			
4	K63	Kamera rendszer	787 400	787 400	198 339	198 339	1 574 800
5	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.			328 544	328 544	
6	K67	Áfa	212 600	50 958	187 234	142 257	425 200
		Beruházás mindösszesen	33 441 325	55 003 821	55 885 426	696 670	56 976 291

Zalasárszeg Község Önkormányzat Felújítási kiadásai 7. melléklet Ft-ban

		Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021.évi tény	2022.évi terv
Ssz.							
	K71	Ingatlanok felújítása utak, Műv. Ház,	2 514 990	7 998 370	7 998 370	2 549 787	6 996 576
1	K74	Áfa utak, Műv. Ház,	679 053	1 362 255	1 362 255	688 443	1 169 266
2	K7	Összesen	3 194 043	9 360 625	9 360 625	3 238 230	8 165 842
		Egyéb felhalmozás célú támogatás Eu.-s támogatás visszaütalás		32 441 325	32 441 325	32 441 325	

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai

	Bevétel	2021.év eredeti	2021.év módosított I.	2021.év módosított II.	2021.évi telj.	Kiadás 2021.évi terv	2021.Mód. I..	2021.évi telj.
						32 441 325		
Ssz.	Projekt neve					-32 441 325		
-	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Kiscrécse- Zalasárszeg között Top. -1.2.1-15- ZA1-2016-00002							
		-						
	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Galambok 2021		55 003 821	55 003 821	55 003 821		55 003 821	27530

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásai

9.melléklet

Ft-ban

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	e Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás		költségvetési intézmény			
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-	-	-	-
III.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-	-	-	-
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	-	-	-	-	-	-	-

10. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb működési célú bevételei, támogatásai államháztartáson belülről 2022. évben

Ft-

ban

	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. mód. I.	2021. mód. II.	2021.évi telj.	2022.évi terv
1.	B16	Egyéb működési célú támogatások Áht. belül					
2.	B16	Elkülönített állami pénzalap	843 000	843 000	1 202 000	1 231 606	936 000
3	B16	Helyi Önkormányzatok					
		összesen	843 000	843 000	1 202 000	1 231 606	936 000

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT. államháztartáson kívül

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. mód.I.	2021. mód. II.	2021.évi telj.	2022.évi terv
1.	B65	Egyéb működési cél ra átvett pénzeszköz Áht. kívül					

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2022.évben

Ft- ban

11. sz.melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. mód. I.	2021. mód. II.	2021.évi telj.	2022.évi terv
1.	B25	Fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társ -finanszírozása (Galamboki rész)		55 003 821	55 003 821	55 003 821	
2.	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás Magyar Falu Program (Községi Szintér) egyéb pályázat		6 166 582	6 807 582	6 807 582	
B-25		Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen		61 170 403	61 811 403	61 811 403	

Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk ÁHT. kívülről 2022.évben

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. mód.I.	2021. mód.II.	2021.évi telj.	2022.évi terv
1.	B52	Felhalmozás célú bevétel					

**Zalasárszeg Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2022.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód. I.	2021.mód.II.	2021.évi tény	2022.évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	K506	Társulások és költségvetési szervek: Hétféligi orvosi ügyelet . Eü: Társulás , Fogorvosi ügyelet	120 000	120 000	120 000		50 000
2	K506	Helyi Önk.és Költségvetési szervek	100 000	100 000	100 000		100 000
3	K506	Központi Költségvetési " Bursa támogatás "					
Összesen			220 000	220 000	220 000	134 568	150 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
6	K512	egyéb civil szervezetek, egyház	60 000	60 000	60 000		60 000
7	K512	Nonprofit egyesületek	50 000	50 000	50 000		50 000
8	K512	egyéb vállalkozások	10 000	10 000	10 000		10 000
Összesen			120 000	120 000	120 000	63 375	120 000

13. melléklet

Zalasárszeg Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2022.évben

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021.évi tény	2022.évi terv
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
1	K48	ebból :/Települési támogatás/	2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 800 000	3 344 090
Összesen: Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen			2 861 000	2 861 000	2 861 000	2 800 000	3 344 090

Zalasárszeg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

Ft-ban

Megnevezés		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	2 065 000	2 065 000	2 065 000	2 065 000	8 260 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					0
4. Részvények, részesedések értékesítése					0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					0
Saját bevételek	2 065 000	2 065 000	2 065 000	2 065 000	8 260 000
Saját bevételek 50 %-a	1 032 500	1 032 500	1 032 500	1 032 500	4 130 000
1. Felvett hitel, kölcsön					0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
3. Kezeségvállalásból eredő kötelezettség					0
Előző években keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
3. Kezeségvállalásból eredő kötelezettség					0
Tárgyében keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 032 500	1 032 500	1 032 500	1 032 500	4 130 000

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Működési célú bevételek													
Működési célú támogatások	1 633 170	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 238 000	1 238 000	1 651 948	16 489 118
Közhatalmi bevételek			1 000 000						1 075 000				2 075 000
Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	30 000	42 877	432 877
Működési célú átvett pénzeszközök		86 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	936 000
Működési célú bevételek összesen	1 663 170	1 457 000	2 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	2 561 000	1 383 000	1 353 000	1 779 825	19 932 995
Felhalmozási célú bevételek összesen													0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 663 170	1 457 000	2 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	2 561 000	1 383 000	1 353 000	1 779 825	19 932 995
Finanszírozási bevételek	63 774 005												63 774 005
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 437 175	1 457 000	2 245 810	1 158 780	1 158 780	1 168 780	1 158 780	1 158 780	2 238 780	1 183 179	1 158 780	2 024 834	83 707 000
Személyi juttatás	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	723 795	8 685 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 320	363 950
Dologi kiadások	425 000	425 000	425 000	425 000	875 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	215 613	5 340 613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	300 000	30 000	280 000	341 000	1 900 000	343 090	3 344 090
Egyéb működési célú kiadások		40 000		40 000			30 000	30 000	33 000	57 000		40 000	270 000
Működési célú kiadások összesen	1 209 125	1 219 125	1 209 125	1 249 125	1 659 125	1 209 125	1 509 125	1 239 125	1 492 125	1 577 125	3 079 125	1 352 818	18 004 193
Felhalmozási kiadások összesen	65 142 133												65 142 133
Kiadások összesen	66 351 258	1 219 125	1 209 125	1 249 125	1 659 125	1 209 125	1 509 125	1 239 125	1 492 125	1 577 125	3 079 125	1 352 818	83 146 326
Finanszírozási kiadások	560 674												560 674
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 911 932	1 219 125	1 209 125	1 249 125	1 659 125	1 209 125	1 509 125	1 239 125	1 492 125	1 577 125	3 079 125	1 352 818	83 707 000

Zalasárszeg Község Önkormányzata 2022-2025 évi előirányzatai

16.melléklet

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	16 489 118	16 500 000	16 800 000	16 900 000
2.	Felhalmozási célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 080 000
4.	Működési bevételek	432 877	435 000	435 000	435 000
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	936 000	980 000	980 000	980 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek összesen	19 932 995	19 990 000	20 290 000	20 395 000
II.	Finanszírozási bevételek	63 774 005	574 000	580 000	575 000
	Bevételek összesen	83 707 000	20 564 000	20 870 000	20 970 000
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	8 685 540	8 880 000	9 000 000	9 200 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 950	368 000	385 000	390 000
3.	Dologi kiadások	5 340 613	6 553 000	6 561 000	6 461 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 345 000	3 500 000	3 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	270 000	270 000	270 000	270 000
6.	Beruházások	56 976 291			
7.	Felújítások	8 165 842	574 000	574 000	574 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	83 146 326	19 990 000	20 290 000	20 395 000
II.	Finanszírozási kiadások	560 674	574 000	580 000	575 000
	Kiadások összesen	83 707 000	20 564 000	20 870 000	20 970 000