

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022. évi Költségvetési mérlege

1. melléklet Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi tény
I.	Költségvetési bevételek			
1.	Működési támogatások	16 489 118	16 908 218	16 908 218
2.	Felhalmozási célú támogatások			
3.	Közhatalmi bevételek	2 075 000	2 075 000	2 076 359
4.	Működési bevételek	432 877	451 286	417 508
5.	Működési célú átvett pénzeszk			
7.	Működési célra átvett pénzeszközök Áht. Belül	936 000	2 471 481	2 471 481
8.	Felhalmozási célú bev. Tárgyi eszk		20 000	20 000
9.	Felhal. célú bevételek Eu. bevételek			
	Költségvetési bevételek összesen	19 932 995	21 925 985	21 893 566
II.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradv	63 774 005	64 463 188	64 463 188
	Bevételek összesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754
I.	Költségvetési kiadások			
1.	Személyi juttatások	8 685 540	10 569 888	9 736 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 950	661 349	428 300
3.	Dologi kiadások	5 340 613	6 459 713	5 825 789
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT belül	150 000	150 000	67 650
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívül	120 000	120 000	63 075
	Működési kiadások össz.	18 004 193	21 305 040	19 270 935
7.	Beruházások kerékpárút	43 288 331	43 288 331	318 015

8	Beruházások Magyar Falu program			
	Inform eszk. Besz., kamera rendszer b.	1 574 800	266 943	
	Tárgyi eszköz beszerzés			
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások(ingatlan vásárlás)			
10	Beruházás áfa	12 113 160	12 113 160	18 900
	Beruházás Összesen	56 976 291	55 668 434	336 915
11	Felújítások	6 996 576	6 996 576	2 953 000
	Felújítás áfa	1 169 266	1 169 266	
	Felújítás összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000
12	Egyéb felh. célú támogatások Áh. Eus támogatás visszautalása			
	Költségvetési kiadások összesen	83 146 326	85 139 316	22 560 850
II.	Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194
	Kiadások összesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044

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

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.mód. I. Ei.	2022. évi tény
I.		Működési támogatások			
	B111	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	9 153 450	9 153 450	9 153 450
	B112	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.			
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 344 090	3 344 090	3 344 090
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578	2 140 678	2 140 678
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
		Önk. Működési támogatása összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218
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		Vagyoni típusú adó			
	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 065 000	2 065 000	2 069 897
	B351	Értékesítési és forgalmi adó			
2		Termékek és szolgáltatások adói			
3		Pótlékok, bírságok			
4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	6 462
	B3	Közhatalmi bevételek összesen	2 075 000	2 075 000	2 076 359
IV.	B404	Működési bevKoncesszóból szárm bev.			
1	B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	391 000
2	B4082	Kamatbevételek	4 877	4 877	99
3	B411	Működési bevételek összesen	8 000	26 409	26 409
		Működési bevételek összesen	432 877	451 286	417 508
V.	B25	Felhalmozási bevételek Eu-sprogramok			
	B53	Tárgyi eszk. Értékesítés		20 000	20 000
		Felhalmozási bevételek mindösszesen		20 000	20 000
VI.	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz.			
1.	B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	936 000	2 471 481	2 471 481
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen	936 000	2 471 481	2 471 481
		Költségvetési bevételek	19 932 995	21 925 985	21 893 566
VIII.		Finanszírozási bevételek			
		1.1. Maradvány igénybevétele felh. célú saját	8 224 036	8 224 036	8 224 036
		Feladattal terhelt maradvány Községi Szintér			
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh	54 976 291	54 976 291	54 976 291
		1.2. Maradvány igénybevétele felhalmozás célú feladat terh			
		1.3 Maradvány igénybevétel működés célú AHT Előleg B814	560 674	689 183	689 183
		pénzmaradvány összesen	63 774 005	64 463 188	64 463 188
		BEVÉTELEK Mindösszesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754

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

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosítás I.	2022.évi tény
I.		Személyi juttatások			
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 944 500	3 215 901	2 418 801
2	K1102	Normatív jutalmak			
3	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	13 333
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 944 500	3 265 901	2 432 134
4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 040	4 840 040	4 840 040
5	K122	Külső személyi juttatások	1 940 000	2 463 947	2 463 947
6	K123	Egyéb külső juttatások			
	K12	Külső személyi juttatások összesen	6 741 040	7 303 987	7 303 987
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	8 685 540	10 569 888	9 736 121
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 950	661 349	428 300
III.		Dologi kiadások			
1.	K31	Készletbeszerzés(üzemeltetési anyagok)	1 200 000	2 290 000	2 284 647
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 000	160 000	132 467
3.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	2 837 000	2 369 118
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, repres.			
5	K353	Kamatkiadások			
6	K355	Egyéb dologi kiadás	3 000	3 000	2 605
7	K351	Működési célú Áfa	1 080 613	1 169 713	1 036 952
	K3	Dologi kiadások összesen	5 340 613	6 459 713	5 825 789
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000
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	150 000	150 000	67 650
4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	120 000	63 075
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	270 000	270 000	130 725
VI.	K6	Beruházások feladattal terhelt kerékpárút	54 976 291	54 976 291	336 915
		Beruházások	2 000 000	692 143	
VI.	K7	Felújítások	8 165 842	8 165 842	2 953 000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül			
2.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre			
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre			
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 146 326	85 139 316	22 560 850
		Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194
		KIADÁSOK ÖSSZESEN mindösszesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	5
		Ebből - Mt. Hatálya	1	1	1
		Képviselői tisztelet díj , pm tisztelet díj	4	4	4
		megbízási díj	3	3	3

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése mérlegszerűen bemutatva

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.1.	2022.teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.1.	2022.évi tény
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 153 450	9 153 450	9 153 450	1	1.1. Személyi juttatások	8 685 540	10 569 888	9 736 121
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladat.	3 344 090	3 344 090	3 344 090	2	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	363 950	661 349	428 300
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		1.3. Dologi kiadások	5 340 613	6 459 713	5 825 789
	1.4. Működési célú közp. előir.	1 721 578	2 140 678	2 140 678	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 090	3 344 090	3 150 000
	1.5. Helyi Önk. működés támogatása								
	Működési támogatások összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218	4	Egyéb működési célú kiadások	270 000	270 000	130 725
2.	Közhatalmi bevételek								
	2.1. Vagyoni típusú adó	2 065 000	2 065 000	2 069 897					
	2.2. Értékesítési és forgalmi adó								
	2.3. Egyéb áruhasználati és szol. Adó								
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	6 462					
	Közhatalmi bevételek összesen	2 075 000	2 075 000	2 076 359					
3	Működési célú átvett pénzeszközök	936 000	2 471 481	2 471 481					
4	Működési bevételek	432 877	451 286	417 508					
	Működési bevételek mindösszesen	19 932 995	21 905 985	21 873 566		Működési kiadások	18 004 193	21 305 040	19 270 935
					5	Beruházások	2 000 000	692 143	
						Áfa			
5	Felhalmozási támogatások					Beruházások kerekpárút	54 976 291	54 976 291	336 915
						Áfa			
6	Felhalmozási bevételek		20 000	20 000	6	Felújítások	8 165 842	8 165 842	2 953 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7	Egyéb felh. célú célú pénzeszközök			
	Felhalmozási célú bevétel összesen		20 000	20 000		Felhalmozási célú kiadás	65 142 133	63 834 276	3 289 915
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 213 331	63 213 331	63 213 331		KIADÁSOK	83 146 326	85 139 316	22 560 850
8	ÁHT. Belüli megelőlegezése	560 674	689 183	689 183	8	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	560 674	1 249 857	592 194
	Bevételek összesen	83 707 000	86 389 173	86 356 754		Kiadások összesen	83 707 000	86 389 173	23 153 044

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés
1	K1101	Közfoglalk. és MT hatály	1 944 500	3 215 901	2 418 801
	K1102	Normatív jutalmak			
K11 Rendszeres személyi juttatások összesen			1 944 500	3 215 901	2 418 801
2	K1105	Végkielégítés			
3	K1106	Jubileumi jutalom			
4	K1107	Béren kívüli juttatások			
5	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás		50 000	13 333
K11 Nem rendszeres személyi juttatások összesen					
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen	1 944 500	3 265 901	2 432 134
6	K121	választott tisztviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségterítése, képviselők tiszteletdíja	4 801 040	4 840 040	4 840 040
7	K122	" Könyvtár, Kultúr "és Honlapk. fűnyírás megbízási díja, pénzügyi tev.	1 940 000	2 463 947	2 463 947
8	K123	Egyéb külső juttatások			
2 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			6 741 040	7 303 987	7 303 987
K1 Személyi juttatások mindösszesen			8 685 540	10 569 888	9 736 121
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Szoc.hoz.	363 950	661 349	428 300
10	K2	Táppénzhozzájárulás			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen			363 950	661 349	428 300
		Személyi juttatás mindösszesen	9 049 490	10 569 888	9 736 121

Létszám : Képviselők. Polg.

4

4

4

MT hatálya

1

1

1

Megbízási díj

3

3

3

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

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	2 290 000	2 284 647
3	K313	Árubeszerzés			
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	2 290 000	2 284 647
4	K321	Informatikai szolg. igénybe (internet)	110 000	110 000	98 400
5	K322	Egyéb kommunikációs szolg.(telefon)	47 000	50 000	34 067
32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			157 000	160 000	132 467
6	K331	Közüzem díjak	850 000	1 193 745	1 027 371
		ebből közvilágítás			
		ebből Áram díj			
		ebből víz - szennyvíz			
7	K332	Vásárolt élelmezés	350 000	481 857	481 857
8	K333	Bérleti és lízing díjak			
9	K334	Karbantartási és kiszávitási szolg	1 000 000	347 363	234 294
10	K335	Közvetített szolgáltatások			
11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
12	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	814 035	625 596
		ebből biztosítás			79 494
K33 Szolgáltatási kiadások			2 900 000	2 837 000	2 369 118
13	K341	Kiküldetesk kiadásai			
14	K342	Reklám és propaganda kiadásai			
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások					
15	K351	Működési célú Áfa	1 080 613	1 169 713	1 036 952
16	K353	Kamatkiadások			
17	K354	Pénzügyi műveletek kiadásai			
18	K355	egyéb dologi kiadások	3 000	3 000	2 605
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi					
K3 Dologi kiadások összesen			5 340 613	6 459 713	5 825 789

Rovat	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi tel.		2022.terv	2022.évi mód.	2022.évi tel.
				Kötelező feladatok			
B111	9 153 450	9 153 450	9 153 450	1. - személyi kiadások,	8 685 540	10 569 888	9 736 121
B113	3 344 090	3 344 090	3 344 090	2.-járulékok	363 950	661 349	428 300
B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3. - dologi kiadás	5 340 613	6 459 713	5 825 789
B115	1 721 578	2 140 678	2 140 678				
B116				4. Társadalom, szoc. pol. ellátások	3 344 090	3 344 090	3 150 000
B11	16 489 118	16 908 218	16 908 218				
				5. Működési célú kiadások ÁHT	150 000	150 000	67 650
B16	936 000	2 471 481	2 471 481				
B34	2 065 000	2 065 000	2 069 897	6. Működési célú kiadások ÁHT	120 000	120 000	63 075
B351							
B354				Működési kiadások összesen	18 004 193	21 306 040	19 270 935
B36	10 000	10 000	6 462				
Közhatalmi bev.	2 075 000	2 075 000	2 076 359	8. Beruházási kiadások kerekpár	43 288 231	43 288 331	318 015
B402	420 000	420 000	391 000	9.beruházási kiadások Áfája	11 688 060	12 113 160	18 900
B403				összesen	54 976 291	55 401 491	336 915
B404							
B408	4 877	4 877	99	beruházás	1 574 800	266 943	
B411	8 000	26 409	26 409		425 200		
Műk. Bevét	432 877	431 286	417 508	összesen	2 000 000	266 943	
B21				Egyéb felh. célú támogatás			
B25				Beruházások mindösszesen	56 976 291	55 668 434	336 915
B53		20 000	20 000	14. Felújítási kiadások	6 996 576	6 996 576	2 953 000
				15. Felújítások Áfája	1 169 266	1 169 266	
Felhalmozási bevételek		20 000	20 000	Felújítások összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000
Költségvetési bevételek	19 932 995	21 925 985	21 893 566	Költségvetési kiadások	83 146 326	85 139 316	22 560 850
B8	63 774 005	64 463 188	64 463 188	16. Finanszírozási kiadások	560 674	1 249 857	592 194
	83 707 000	86 389 173	86 356 754	Kiadások összesen	83 707 000	83 389 173	23 153 044

ebből

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

Zalasárszeg Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2022. évben Ft-ban

Rovat	Jegycím	2022.évi terv	2022.évi mód.L.	2022.évi tény
B111	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 331 352	2 331 352	2 331 352
B111	ebből I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	713 160	713 160	713 160
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000	928 000	928 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	269 307	269 307	269 307
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	420 885	420 885	420 885
B111	I.1.d-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után	71 400	71 400	71 400
B111	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578
	kiegészítő támogatás	750 698	1 169 798	1 169 798
B111	I.1.+I.2.+I.3.+I.5 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 875 028	11 294 128	11 294 128
B113	III.5.c. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B113	III.1.- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 344 090	3 344 090	3 344 090
B114	IV. a-eKulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú központosított előirányzat			
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Támogatások összesen	16 489 118	16 908 218	16 908 218

Zalasárszeg Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2022. évben
6. melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi teljesítés
1	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, felszerelések (kerékpárút)TOP.Pályázat	43 288 231	43 288 231	318 015
2	K62	Ingatlanok, gépek -berendezések, beszerzést			
3	K63	Kamera rendszer	1 574 800	266 943	
4	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.			
5	K67	Áfa	12 113 260	12 113 260	18 900
		Beruházás mindösszesen	56 976 291	55 668 434	336 915
Zalasárszeg Község Önkormányzat Felújítási kiadásai 2022. -ban 7. melléklet Ft-ban					
		Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022.évi tény
Ssz.		Ingatlanok felújítása, utak, Műv. Ház, Kamera rendszer,	6 996 576	6 996 576	2 953 000
1	K74	Áfa	1 169 266	1 169 266	0
2	K7	Összesen	8 165 842	8 165 842	2 953 000
		Egyéb felhalmozás célú támogatás Eu.-s támogatás visszaatolás			

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

	Bevétel	2022.év eredeti	2022.év módosított I.	2022.évi telj.	Kiadás	2022.évi terv	2022.Mód. I.	2022.évi telj.
						54 976 291	54 976 291	336 915
Sz.	Projekt neve							
-	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Kiserőse- Zalasárszeg között Top.-1.2.1-15- ZA1-2016-00002							
		-						
	Zala Két keréken Kerékpárút fejlesztés Galambok							

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásai

9.melléklet

Ft-ban

Sz.	Kedvezményezett	Kedvezmény	Mentesség				Összesen
		Jogcím	Mérték (%)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	e Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó						
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi ipari/üzemi adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás	költségvetési intézmény			
II.	Elátottak térítési díjának méltányossági díj	-	-	-	-	-	-
III.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elen.	-	-	-	-	-	-
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából sz.	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön eler.	-	-	-	-	-	-

10. melléklet

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

	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi telj.
1	B16	Elkülönített állami pénzalap	936 000	708 681	708 681
2	B16	Egyéb működési célú támogatások Áht. belül		1 762 800	1 762 800
3	B16	Helyi Önkormányzatok			
		összesen	936 000	2 471 481	2 471 481

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

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód.I.	2022.évi telj.
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	2022.évi terv	2022. mód. I.	2022.évi telj.
1.	B25	Fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társ -finanszírozása (Galamboki rész)			
2.	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás Magyar Falu Program (Közösségi Szintér) egyéb pályázat			
B-25		Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen			

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

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. mód.I.	2022.évi telj.
1.	B75	Felhalmozás célú bevétel			

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

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód. I.	2022.évi tény
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	K506	Társulások és költségvetési szervek: Hétvégi orvosi ügyelet . Eü: Társulás , Fogorvosi ügyelet	50 000	120 000	67 650
2	K506	Helyi Önk.és Költségvetési szervek	100 000	100 000	
3	K506	Központi Költségvetési " Bursa támogatás "			
Összesen			150 000	220 000	67 650
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
6	K512	egyéb civil szervezetek, egyház	60 000	60 000	60 000
7	K512	Nonprofit egyesületek	50 000	50 000	
8	K512	egyéb vállalkozások	10 000	10 000	3 075
Összesen			120 000	120 000	63 075

Zalasárszeg Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2022.évben

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022.évi tény
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
1	K48	ebből :/Települési támogatás/	3 344 090	3 344 090	3 150 000
Összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			3 344 090	3 344 090	3 150 000

14. k. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	21 893 566
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	22 560 850
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-667 284
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	64 463 188
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	592 194
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 870 994
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	63 203 710
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 203 710
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	63 203 710

ezből feladatokhoz tartozó maradvány:

- belső piaci elvétel : 5 h. 639,376 Ft

TOP pályázatok

- közműellátás, fenntartás
 az üzemeltető feladataihoz 1.006.005 Ft

hátrahagyott

szabad felhasználható
 pénzeszközök:

7.558.329 Ft

15. táblázat

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	2 145 809	0	2 083 780
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	400 000	0	391 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	23 884	0	24 075
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	2 569 693	0	2 498 855
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	15 263 202	0	16 908 218
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 231 606	0	2 471 481
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	33 294 746	0	327 644
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	7 830	0	440 251
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	49 797 384	0	20 147 594
13	10 Anyagköltség	1 266 975	0	2 284 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 251 303	0	2 426 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 518 278	0	4 710 896
18	14 Bérköltség	1 122 560	0	2 354 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 396 211	0	7 444 280
20	16 Bérfizetések	263 388	0	420 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 782 159	0	10 218 871
22	VI Értécsökkentési leírás	2 438 774	0	1 998 450
23	VII Egyéb ráfordítások	38 702 738	0	4 768 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-74 872	0	949 372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül eredményszámláiú bevételek	169	0	99
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	169	0	99
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	169	0	99
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-74 703	0	949 471

16. b. melléklet

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Céljegy időszak
#	2	3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 669 957	0	49 402 109
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	893 655	0	647 034
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 538 511	0	345 545
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 122 123	0	50 394 688
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1d)	20 000	0	20 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	20 000	0	20 000
22	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 142 123	0	50 414 688
49	C/II/1 Forrázpénzár	133 035	0	79 390
52	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 035	0	79 390
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	8 720 426	0	8 514 944
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	54 976 291	0	54 639 376
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	63 696 717	0	63 154 320
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 829 752	0	63 233 710
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	159 241	0	104 387
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	147 632	0	91 136
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 609	0	13 251
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	0	24 075
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	24 075
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	159 241	0	128 462
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	159 241	0	128 462
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 322	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 322	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 156 438	0	113 776 860
179	C/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	29 290 196	0	29 290 196
181	G/III Egyéb eszközök, indikátorok értéke és változásai	2 874 401	0	2 874 401
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 504 396	0	8 429 693
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 703	0	949 471
185	G/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	40 594 290	0	41 543 761
194	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	526 391
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	526 391
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 097	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	526 391	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	560 674	0	657 663
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	560 674	0	657 663
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 214 162	0	657 663
236	H/III/1 Kapott előlegek	55 747	0	30 000
245	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	55 747	0	30 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 269 909	0	1 214 054

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	608 470	0	662 920
250	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	70 683 769	0	70 356 125
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1 +J/2+J/3)	71 292 239	0	71 019 045
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++)	113 156 438	0	113 776 860

december

17. p. melléklet.

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	49 142 123	50 414 688	102,59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	49 122 123	50 394 688	102,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	45 669 957	49 402 109	108,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	28 851 332	27 612 938	95,71
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	15 211 117	20 181 663	132,68
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 607 508	1 607 508	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	893 655	647 034	72,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	781 852	578 530	73,99
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	111 803	68 504	61,27
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 558 511	345 545	13,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 558 511	345 545	13,51
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	20 000	20 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	20 000	20 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	20 000	20 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	63 829 752	63 233 710	99,07
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	133 035	79 390	59,68
III. Forintszámlák	C/III	63 696 717	63 154 320	99,15
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	159 241	128 462	80,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	159 241	128 462	80,67
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	25 322		

december

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	113 156 438	113 776 860	100,55
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	40 594 290	41 543 761	102,34
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	29 290 196	29 290 196	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 874 401	2 874 401	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	8 504 396	8 429 693	99,12
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-74 703	949 471	-1 270,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 269 909	1 214 054	95,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		526 391	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 214 162	657 663	54,17
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	55 747	30 000	53,81
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	71 292 239	71 019 045	99,62
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	113 156 438	113 776 860	100,55
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 734 723	3 303 424	88,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	830 009	786 710	94,78
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	8 304	-8 304	-100
Függő kötelezettségek	L/7	29 632	29 632	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. b. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	013220 Közművel- temény és - működés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártáskása	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Közyvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K33)	1 039 557	74 444	0	0	0	0	0	22 140	3 216	0	249 632	41 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 825 789	678 088	0	0	0	0	0	104 140	15 124	0	1 161 749	192 909
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: települési támogatás (Szocsv. 45. §). (K48)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	67 650	0	0	0	67 650	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	67 650	0	0	0	67 650	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	63 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	130 725	0	0	0	67 650	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltéskése (>=193) (K62)	318 015	0	0	0	0	0	0	318 015	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 000	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	22 560 850	5 678 558	447 758	0	67 650	0	938 368	441 055	15 124	3 834 400	1 161 749	192 909
288	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	592 194	0	0	592 194	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés és munkokodás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömszerzet) begyűjtése, szállítása, ártárákása	062020 Településcélú fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	592 194	0	0	592 194	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	592 194	0	0	592 194	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	23 153 044	5 678 558	447 758	592 194	67 650	0	938 368	441 055	15 124	3 834 400	1 161 749	192 909
309	Általános statisztikai állományi leírás	5	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066020 Város, községvezetési kódú egyéb szolgáltatások	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	759 500	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	0	0	759 500	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	916 089	0	1 002 150	77 850	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	916 089	0	1 002 150	77 850	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	916 089	0	1 761 650	77 850	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 363	0	101 473	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 363	0	101 473	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 544 354	0	150 300	0	382 271	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 544 354	0	150 300	0	382 271	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 809	0	81 489	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	481 857	0	0	0
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	38 832	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	204 800	12 400	22 833	0	100 722	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	248 441	12 400	586 179	0	100 722	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 890	0	134 797	0	130 408	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9	0	7	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	383 899	0	134 804	0	130 409	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 176 694	12 400	871 283	0	613 402	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	3 150 000	0
117	ebből: települési támogatás (Szorv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	3 150 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	3 150 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	63 075	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	60 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 075	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	63 075	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közsség és ifjúsági tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202 + ... +205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 195 221	12 400	2 734 406	77 850	3 763 402
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 195 221	12 400	2 734 406	77 850	3 763 402
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

19.8. melléklet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és tevékenysége	013320 Közművelő- ténstetés és - működés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívül
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 153 450	0	0	9 153 450	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 344 090	0	0	3 344 090	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (-03+04) (B113)	3 344 090	0	0	3 344 090	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 140 678	0	0	2 140 678	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	16 908 218	0	0	16 908 218	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	2 471 481	0	0	0	0	708 681	1 762 800	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb lejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 762 800	0	0	0	0	0	1 762 800	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	708 681	0	0	0	0	708 681	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	19 379 699	0	0	16 908 218	0	708 681	1 762 800	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (-110+...+115) (B34)	2 069 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 897
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 069 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 897
165	Egyéb közhalalmi bevételek (-166+...+183) (B36)	6 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 462
184	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+164+165) (B3)	2 076 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 359
186	Szolgáltatások ellenértéke (-187+188) (B402)	391 000	360 000	1 000	20 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (-206+207+208) (B4082)	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (-201+205) (B406)	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B411)	26 409	2 402	0	0	0	0	0	0	24 002	3	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormánytörvény-elmélet és -munkadoktór	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projekteik és támogatások	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	417 508	362 501	1 000	20 000	0	0	0	0	24 002	10 003	2	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 893 566	362 501	1 000	16 928 218	0	0	708 681	1 762 800	44 002	10 003	2	2 076 359
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 774 005	0	0	0	63 774 005	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	63 774 005	0	0	0	63 774 005	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	689 183	0	0	689 183	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	64 463 188	0	0	689 183	63 774 005	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	64 463 188	0	0	689 183	63 774 005	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	86 356 754	362 501	1 000	17 617 401	63 774 005	0	708 681	1 762 800	44 002	10 003	2	2 076 359