

2. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez					
Zalahaláp Község Önkormányzata					
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	81 198 050	88 371 578	88 371 578	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 462 911	20 545 999	20 545 999	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 642 280	29 498 720	29 498 720	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 726 000	11 102 342	11 102 342	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 582 749	18 602 756	18 602 756	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 784 110	2 830 298	2 830 298	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 791 463	5 791 463	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 897 808	18 186 420	18 186 420	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 897 808	18 186 420	18 186 420	82%
2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	10 236 208	10 236 208	67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 236 208	10 236 208	100%
3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 700 000	48 746 561	46 464 515	95%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 700 000	46 746 561	46 282 353	99%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 700 000	11 014 052	10 915 328	99%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	35 732 509	35 367 025	99%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	182 162	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	11 833 995	29 402 645	27 608 512	94%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	6 000	6 000	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 000 000	5 268 995	4 300 273	182%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 500 000	3 359 599	2 726 809	131%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 600 000	3 501 810	3 372 554	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 733 995	7 942 336	7 878 971	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	149	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	9 323 756	9 323 756	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 335 000	16 800 000	16 800 000	126%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 335 000	16 800 000	16 800 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	1 483 500	1 483 500	100%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 483 500	1 483 500	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	860 000	860 000	100%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	860 000	860 000	100%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	149 964 853	214 086 912	210 010 733	98%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 080 855	110 911 901	110 911 901	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 080 855	110 911 901	110 911 901	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	5 853 091	5 853 091	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 853 091	5 853 091	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	137 080 855	116 764 992	116 764 992	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	287 045 708	330 851 904	326 775 725	99%

2. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez					
Zalahaláp Község Önkormányzata					
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 549 787	183 765 692	158 700 547	86%
1.1.	Személyi juttatások	50 597 272	50 673 188	36 406 076	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 416	6 210 416	5 987 471	96%
1.3.	Dologi kiadások	40 719 470	50 083 319	43 541 565	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 004 000	4 004 000	1 884 000	47%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 218 629	72 794 769	70 881 435	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 248 000	87 390 211	26 258 347	30%
2.1.	Beruházások	53 335 000	53 335 000	12 925 751	24%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 913 000	32 913 000	12 190 385	37%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 142 211	1 142 211	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000 000	53 819 028	0	0%
3.1.	Általános tartalék	30 000 000	53 819 028	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	283 797 787	324 974 931	184 958 894	57%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 247 921	5 876 973	5 876 973	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 247 921	5 876 973	5 876 973	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 247 921	5 876 973	5 876 973	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	287 045 708	330 851 904	190 835 867	67%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,0	21,0	21,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9,0	8,0	8,0	0%