

4. melléklet

a 2/2022. (III.1) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet Zalaegerszegi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez"

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	24 290 249	0	145 128	488 053	24 923 430
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511 300	0	0	1 270 357	3 781 657
Közhatalmi bevételek	1 162 000	0	0	2 425	1 164 425
Működési bevételek	0	0	0	861 147	861 147
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	27 963 549	0	145 128	2 621 982	30 730 659
Hiány:					
KIADÁSOK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Személyi juttatások	15 134 100	0	0	2 639 036	17 773 136
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 769 313	0	0	0	1 769 313
Dologi kiadások	8 561 084	625 573	155 106	2 249 999	11 591 762
Ellátottak pénzbeni juttatása	702 800	0	0	0	702 800
Visszafizetési kötelezettség	200 000	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	473 893	0	0	38 230	512 123
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	40 000	0	0	0	40 000
Tartalékok	1 998 513	4 335 011	301 879	34 995 817	41 631 220
ÖSSZESEN:	28 879 703	4 960 584	456 985	39 923 082	74 220 354
Többlet:					

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 999 584	0	37 616 933	42 616 517
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	4 999 584	0	37 616 933	42 616 517
Hiány	0	0	0	0	0
KIADÁSOK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Beruházások	762 000	0	0	0	762 000
Felújítások	5 080 000	0	0	3 976	5 083 976
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	39000	0	0	39000
ÖSSZESEN:	5 842 000	39 000	0	3 976	5 884 976
Többlet:	0	0	0	0	0

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	7 528 809	0	0	0	7 528 809
Központi, irányítószervi támogatás					
ÖSSZESEN:	7 528 809	0	0	0	7 528 809
Hiány:	-	-	-	-	-
KIADÁSOK					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás I. félév	2022. évi módosítás III.	2022. évi módosítás IV.	2022. évi módosított
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 655	0	0	0	770 655
ÖSSZESEN:	770 655	0	0	0	770 655
Többlet:					