

3. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez					
Zalahaláp Község Önkormányzata					
Zárszámadás kötelező feladatainak 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%
2.6. 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	21%
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	72%
3.6. 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	0%
6.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0%
6.2. Ingatlanok értékesítése		13 335 000	16 800 000	16 800 000	0%
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	0%
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	0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		0	860 000	860 000	0%
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 visszatér. 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	0%
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		149 964 853	214 086 912	210 010 733	91%
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	111%
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	5 853 091	5 853 091	111%
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	101%
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		287 045 708	330 851 904	326 775 725	99%

3. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez					
Zalahaláp Község Önkormányzata					
Zárszámadás kötelező feladatainak 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	86,4%
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	79%
2.1.	Beruházások	53 335 000	53 335 000	12 925 751	71%
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	100%
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	0%
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	66%
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	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 247 921	5 876 973	5 876 973	94%
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	94%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	287 045 708	330 851 904	190 835 867	67%