

5. melléklet

a 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	3 488	3 962	1 619
2.) Közhatalmi bevételek	4 118	2 972	3 025
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	27 806	26 396	28 146
4.) Finanszírozási bevételek	26 370	39 184	6 835
Költségvetési műk. bevételei összesen:	61 782	72 514	39 625
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	61 782	72 514	39 625
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	436	494
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	36 148	22 234	0
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	13 387
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	36 148	22 670	13 881
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 148	22 670	13 881
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	97 930	95 184	53 506

	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	13 767	12 723	16 719
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 239	1 583	1 891
3.) Dologi kiadások	38 857	12 507	12 625
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 602	3 496	3 872
5.) Tartalékból működésre		0	551
6.) Finanszírozási kiadások	920	899	1 048
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	2 404	2 919
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	61 943	33 612	39 625
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	61 943	33 612	39 625
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0
2.) Beruházás	2 419	27 951	13 500
3.) Felújítás	14 959	35 487	381
4.) Tartalékból felhalmozásra			0
5.) Kölcsönnyújtás	0		
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0	
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 378	63 438	13 881
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 378	63 438	13 881
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	79 321	97 050	53 506