

5. melléklet

a 2/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzat módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	3 488	3 963	1 619	5 048
2.) Közhatalmi bevételek	4 118	2 972	3 025	4 437
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	27 806	26 396	28 146	34 705
4.) Finanszírozási bevételek	26 370	28 152	6 835	21 381
Költségvetési műk. bevételei összesen:	61 782	61 483	39 625	65 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	61 782	61 483	39 625	65 571
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	494	682
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	36 148	22 234	0	29 149
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	11 032	13 387	0
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	36 148	33 266	13 881	29 831
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 148	33 266	13 881	29 831
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	97 930	94 749	53 506	95 402

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	13 767	12 723	16 719	17 231
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 239	1 583	1 891	1 767
3.) Dologi kiadások	38 857	12 573	12 625	16 377
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 602	3 429	3 872	24 620
5.) Tartalékból működésre		0	551	0
6.) Finanszírozási kiadások	920	899	1 048	1 048
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	2 404	2 919	2 025
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	61 943	33 611	39 625	63 068
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	61 943	33 611	39 625	63 068
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	2 419	5 865	13 500	20 494
3.) Felújítás	14 959	35 488	381	11 840
4.) Tartalékból felhalmozásra			#HIV!	#HIV!
5.) Kölcsönnyújtás	0			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 378	41 353	#HIV!	#HIV!
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 378	41 353	#HIV!	#HIV!
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	79 321	74 964	#HIV!	#HIV!