

6. melléklet

a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2020. évi tény adatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	3 963	1 730	5 028	3 963
2.) Közhatalmi bevételek	2 972	3 160	3 182	2 972
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	26 396	22 663	24 249	26 396
4.) Finanszírozási bevételek	28 152	38 136	2 690	28 152
Költségvetési műk. bevételei összesen:	61 483	65 689	35 149	61 483
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	61 483	65 689	35 149	61 483
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	800	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	22 234	4 194	4 194	22 234
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	11 032	0	35 445	11 032
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	33 266	4 194	40 439	33 266
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 266	4 194	40 439	33 266
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	94 749	69 883	75 588	94 749

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2020. évi tény adatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	12 723	12 400	13 628	12 723
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583	1 764	1 564	1 583
3.) Dologi kiadások	12 573	12 007	13 732	12 573
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	3 429	3 351	3 352	3 429
5.) Tartalékból működésre		54	0	0
6.) Finanszírozási kiadások	899	899	899	899
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 404	1 974	1 974	2 404
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	33 611	32 449	35 149	33 611
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	33 611	32 449	35 149	33 611
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	5 865	1 531	2 615	5 865
3.) Felújítás	35 488	35 903	37 824	35 488
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	0	
5.) Kölcsönnyújtás		0	0	
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			0	
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	41 353	37 434	40 439	41 353
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 353	37 434	40 439	41 353
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	74 964	69 883	75 588	74 964