

6. melléklet

a 3/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2021. évi tény adatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	3 963	1 619	5 048	5 048
2.) Közhatalmi bevételek	2 972	3 025	4 437	4 437
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	26 396	28 146	34 704	34 704
4.) Finanszírozási bevételek	28 152	6 669	21 382	7 829
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	61 483	39 459	65 571	52 018
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	61 483	39 459	65 571	52 018
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	494	682	682
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	22 234	0	29 149	16 011
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	11 032	13 553		13 553
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	33 266	14 047	29 831	30 246
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 266	14 047	29 831	30 246
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	94 749	53 506	95 402	82 264

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2021. évi tény adatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	12 723	16 719	13 628	16 678
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583	1 891	1 564	1 767
3.) Dologi kiadások	12 573	12 625	13 732	16 175
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	3 429	3 872	3 352	5 520
5.) Tartalékból működésre		54	0	0
6.) Finanszírozási kiadások	899	1 048	899	1 048
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 404	2 919	1 974	2 013
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	33 611	39 128	35 149	43 201
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	33 611	39 128	35 149	43 201
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	5 865	13 500	20 494	20 494
3.) Felújítás	35 488	381	11 840	9 070
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	0	
5.) Kölcsönnyújtás		0	0	
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			0	
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	41 353	13 881	32 334	29 564
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 353	13 881	32 334	29 564
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	74 964	53 009	67 483	72 765