

5. melléklet

a 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	20 198	3 488	1 731
2.) Közhatalmi bevételek	4 084	4 118	3 160
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	35 458	27 806	22 663
4.) Finanszírozási bevételek	26 428	26 370	4 895
Költségvetési műk. bevételei összesen:	86 168	61 782	32 449
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	86 168	61 782	32 449
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	4	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	36 148	4 194
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	33 240
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4	36 148	37 434
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4	36 148	37 434
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	86 172	97 930	69 883

	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	13 767	13 737	12 399
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 239	2 221	1 764
3.) Dologi kiadások	38 857	12 282	12 007
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 602	10 566	3 352
5.) Tartalékból működésre		0	54
6.) Finanszírozási kiadások	920	973	899
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	2 645	1 974
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	61 943	42 424	32 449
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	61 943	42 424	32 449
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0
2.) Beruházás	2 419	5 910	1 531
3.) Felújítás	14 959	11 461	35 903
4.) Tartalékból felhalmozásra			0
5.) Kölcsönnyújtás	0		
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0	
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 378	17 371	37 434
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 378	17 371	37 434
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	79 321	59 795	69 883