

5. melléklet

a 2/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi záráshoz módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	20 198	3 488	1 731	5 028	5 028
2.) Közhatalmi bevételek	4 084	4 118	3 160	3 182	3 182
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	35 458	27 806	22 663	24 249	26 032
4.) Finanszírozási bevételek	26 428	26 370	13 846	13 846	2 690
Költségvetési műk. bevételei összesen:	86 168	61 782	41 400	46 305	36 932
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	86 168	61 782	41 400	46 305	36 932
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	4	0	0	800	800
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	36 148	4 194	4 194	19 193
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	24 289	24 289	35 445
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4	36 148	28 483	29 283	55 438
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4	36 148	28 483	29 283	55 438
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	86 172	97 930	69 883	75 588	92 370

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi záráshoz módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	13 767	13 737	12 399	13 628	13 929
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 239	2 221	1 764	1 564	1 644
3.) Dologi kiadások	38 857	12 282	12 007	13 732	15 581
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 602	10 566	3 352	3 352	3 918
5.) Tartalékból működésre		0	54	0	9 491
6.) Finanszírozási kiadások	920	973	899	899	899
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	2 645	1 974	1 974	2 624
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	61 943	42 424	32 449	35 149	48 086
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	61 943	42 424	32 449	35 149	48 086
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0	
2.) Beruházás	2 419	5 910	1 531	6 015	6 015
3.) Felújítás	14 959	11 461	35 903	38 269	38 269
4.) Tartalékból felhalmozásra			0	0	0
5.) Kölesönnyújtás	0				0
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0			
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 378	17 371	37 434	44 284	44 284
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 378	17 371	37 434	44 284	44 284
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	79 321	59 795	69 883	79 433	92 370