

5. melléklet
a 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	5 048	2 587	1 921
2.) Közhatalmi bevételek	4 437	6 887	6 960
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	34 705	29 141	28 925
4.) Finanszírozási bevételek	21 382	10 630	8 906
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	65 572	49 245	46 712
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	65 572	49 245	46 712
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	682	200	200
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	16 011	0	
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	16 693	200	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 693	200	200
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82 265	49 445	46 912

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	16 678	17 259	17 779
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767	1 843	2 324
3.) Dologi kiadások	16 175	17 836	19 646
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (kötségvetési szervek nélkül)	5 521	6 074	3 580
5.) Tartalékból működésre	0	0	
6.) Finanszírozási kiadások	1 048	1 161	1 131
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013	1 862	2 452
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	43 202	46 035	46 912
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	43 202	46 035	46 912
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0	
2.) Beruházás	20 494	25	0
3.) Felújítás	9 070	175	0
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	
5.) Költsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0		
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	29 564	200	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 564	200	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	72 766	46 235	46 912