

5. melléklet
a 3/2024. (05.31.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	3 962	5 048	2 401	2 901
2.) Közhatalmi bevételek	2 972	4 437	5 120	12 009
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	26 396	34 705	29 246	33 234
4.) Finanszírozási bevételek	39 184	21 382	11 604	14 138
Költségvetési műk. bevételei összesen:	72 514	65 572	48 371	62 282
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	72 514	65 572	48 371	62 282
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	436	682	500	500
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	22 234	16 011	0	0
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	135	135
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	22 670	16 693	635	635
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 670	16 693	635	635
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	95 184	82 265	49 006	62 917

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	12 723	16 678	17 653	21 779
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583	1 767	1 765	1 865
3.) Dologi kiadások	12 507	16 175	17 923	21 733
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	3 496	5 521	6 412	7 661
5.) Tartalékból működésre		0	100	926
6.) Finanszírozási kiadások	899	1 048	1 161	1 161
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 404	2 013	3 357	3 357
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	33 612	43 202	48 371	58 482
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	33 612	43 202	48 371	58 482
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0		0	0
2.) Beruházás	27 951	20 494	0	200
3.) Felújítás	35 487	9 070	635	4 235
4.) Tartalékból felhalmozásra			0	0
5.) Kölcsönnyújtás	0			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	63 438	29 564	635	4 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 438	29 564	635	4 435
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	97 050	72 766	49 006	62 917