

5. melléklet
a 1/2025. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2023. évi tény ezer Ft-ban	2024. évi tény Ft-ban	2025. évi eredeti előirányzat Ft-ban
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	2 587	3 487 016	1 200 000
2.) Közhatalmi bevételek	6 887	7 952 294	7 290 000
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	29 141	32 481 284	29 871 842
4.) Finanszírozási bevételek	10 630	3 993 830	11 080 158
Költségvetési műk. bevételei összesen:	49 245	47 914 424	49 442 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	49 245	47 914 424	49 442 000
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	517 440	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	250 000	
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	767 440	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	767 440	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49 245	48 681 864	49 442 000

Megnevezés	2023. évi tény ezer Ft-ban	2024. évi tény Ft-ban	2025. évi eredeti előirányzat Ft-ban
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	17 259	16 946 264	20 172 000
2.) Munkaadókat terhelő járúékok és szociális hozzájárulási adó	1 843	1 831 899	2 227 400
3.) Dologi kiadások	17 836	15 730 074	18 835 935
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	6 074	4 151 992	4 106 500
5.) Tartalékból működésre	0	0	
6.) Finanszírozási kiadások	1 161	1 131 584	982 165
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 862	1 625 000	3 118 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	46 035	41 416 813	49 442 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	46 035	41 416 813	49 442 000
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0	
2.) Beruházás	25	458 960	0
3.) Felújítás	175	222 504	0
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	200	681 464	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200	681 464	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	46 235	42 098 277	49 442 000