

1. melléklet  
a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Zalaháshágy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének éves teljesítése bevételi forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben**

Adatok forintban

| Bevételi forrás<br>megnevezése                                                     | Előirányzatok és teljesítés |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                    | Összesen (1)=(2+3)          |                           |                    |                | Összesenből            |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
|                                                                                    |                             |                           |                    |                | Működési (2)           |                           |                    |                | Felhalmozási (3)       |                           |                    |                |
|                                                                                    | Eredeti<br>előirányzat      | Módosított<br>előirányzat | éves<br>teljesítés | Teljesítés%-a  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | éves<br>teljesítés | Teljesítés%-a  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | éves<br>teljesítés | Teljesítés%-a  |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                           | 1 293 500                 | 1 293 500          |                | 0                      | 1 293 500                 | 1 293 500          |                |                        |                           |                    |                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 840 000                     | 1 642 650                 | 1 642 650          | 100,00%        | 840 000                | 1 642 650                 | 1 642 650          | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                             |                             |                           | 0                  |                | 0                      | 0                         | 0                  |                |                        |                           |                    |                |
| Tulajdonosi bevételek                                                              | 580 000                     | 0                         |                    |                | 580 000                | 0                         | 0                  |                |                        |                           |                    |                |
| Ellátási díjak                                                                     | 500 000                     | 381 250                   | 381 250            | 100,00%        | 500 000                | 381 250                   | 381 250            | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                |                             | 0                         | 0                  |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Kamatbevételek                                                                     | 684                         | 4                         | 4                  |                | 684                    | 4                         | 4                  |                |                        |                           |                    |                |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                |                             |                           |                    |                |                        | 0                         | 0                  |                |                        |                           |                    |                |
| Egyéb működési bevételek                                                           | 0                           | 169 612                   | 169 612            |                | 0                      | 169 612                   | 169 612            |                |                        |                           |                    |                |
| <b>Működési bevételek összesen (B4)</b>                                            | <b>1 920 684</b>            | <b>3 487 016</b>          | <b>3 487 016</b>   | <b>100,00%</b> | <b>1 920 684</b>       | <b>3 487 016</b>          | <b>3 487 016</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám.                                    | 16 939 773                  | 16 939 773                | 16 939 773         | 100,00%        | 16 939 773             | 16 939 773                | 16 939 773         | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| Települési önk.szoc.és gyermekjóléti fea tám.                                      | 9 514 822                   | 9 837 024                 | 9 837 024          | 100,00%        | 9 514 822              | 9 837 024                 | 9 837 024          | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| Települési önk.kulturális fea.tám.                                                 | 2 270 000                   | 2 378 706                 | 2 378 706          | 100,00%        | 2 270 000              | 2 378 706                 | 2 378 706          | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| Működési célú központosított előirányzatok                                         |                             | 373 380                   | 373 380            |                | 0                      | 373 380                   | 373 380            |                |                        |                           |                    |                |
| Helyi önk.kiegészítő támogatásai                                                   |                             |                           |                    |                |                        | 0                         | 0                  |                |                        |                           |                    |                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                   | <b>28 724 595</b>           | <b>29 528 883</b>         | <b>29 528 883</b>  | <b>100,00%</b> | <b>28 724 595</b>      | <b>29 528 883</b>         | <b>29 528 883</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Immateriális javak értékesítése                                                    |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Ingatlanok értékesítése                                                            | 200 000                     | 517 440                   | 517 440            | 100,00%        |                        |                           |                    |                | 200 000                | 517 440                   | 517 440            | 100,00%        |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                   |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Részesedések értékesítése                                                          |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét.                                       |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                 | <b>200 000</b>              | <b>517 440</b>            | <b>517 440</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>200 000</b>         | <b>517 440</b>            | <b>517 440</b>     | <b>100,00%</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                 |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről              |                             |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |                        |                           |                    |                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről                            | 200 000                     | 2 921 401                 | 2 921 401          | 100,00%        | 200 000                | 2 921 401                 | 2 921 401          | 100,00%        |                        |                           |                    |                |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)</b>                                | <b>200 000</b>              | <b>2 921 401</b>          | <b>2 921 401</b>   | <b>100,00%</b> | <b>200 000</b>         | <b>2 921 401</b>          | <b>2 921 401</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |

|                                                                                        |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            | 0                 |                   |                   |                |                   |                   |                   |                | 0              | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről              |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről                            | 0                 | 250 000           | 250 000           | 100,00%        |                   |                   |                   | 0              | 250 000        | 250 000        | 100,00%        |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)</b>                                | <b>0</b>          | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>100,00%</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                           |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Társaságok jövedelemadói                                                               |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Jövedelemadók (B31)</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                               |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                            |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Vagyoni típusú adók                                                                    | 1 210 000         | 1 222 070         | 1 222 070         | 100,00%        | 1 210 000         | 1 222 070         | 1 221 871         | 99,98%         |                |                | 199            |                |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                          | 5 700 000         | 6 693 292         | 6 693 292         | 100,00%        | 5 700 000         | 6 693 292         | 6 693 292         | 100,00%        |                |                |                |                |
| Fogyasztási adók                                                                       |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                          |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Gépjárműadók                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                 | 0                 |                |                |                |                |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                              |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                           | <b>6 910 000</b>  | <b>7 915 362</b>  | <b>7 915 362</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6 910 000</b>  | <b>7 915 362</b>  | <b>7 915 163</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>199</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                             | 50 000            | 36 932            | 36 932            | 100,00%        | 50 000            | 36 932            | 36 932            | 100,00%        |                |                |                |                |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                       | <b>6 960 000</b>  | <b>7 952 294</b>  | <b>7 952 294</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6 960 000</b>  | <b>7 952 294</b>  | <b>7 952 095</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről      |                   |                   |                   |                | 0                 | 0                 |                   |                |                |                |                |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                | 0                 | 31 000            | 31 000            | 100,00%        | 0                 | 31 000            | 31 000            | 100,00%        |                |                |                |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                          | <b>0</b>          | <b>31 000</b>     | <b>31 000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>          | <b>31 000</b>     | <b>31 000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről  |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                | 0              | 0              |                |                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                               |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                 | 5 895 060         | 0                 |                   |                | 5 895 060         | 0                 |                   |                | 0              |                |                |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                         | 3 011 661         | 3 011 665         | 3 011 665         | 100,00%        | 3 011 661         | 3 011 665         | 3 011 665         | 100,00%        |                | 0              | 0              |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818)                                           |                   | 982 165           | 982 165           | 100,00%        |                   | 982 165           | 982 165           | 100,00%        |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                 |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                               |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                   | <b>8 906 721</b>  | <b>3 993 830</b>  | <b>3 993 830</b>  | <b>100,00%</b> | <b>8 906 721</b>  | <b>3 993 830</b>  | <b>3 993 830</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                             | <b>46 912 000</b> | <b>48 681 864</b> | <b>48 681 864</b> | <b>100,00%</b> | <b>46 712 000</b> | <b>47 914 424</b> | <b>47 914 225</b> | <b>100,00%</b> | <b>200 000</b> | <b>767 440</b> | <b>767 639</b> | <b>100,03%</b> |