

6. melléklet

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

Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	5 048	1 920 684	3 487 016	3 487 016
2.) Közhatalmi bevételek	4 437	6 960 000	7 952 294	7 952 095
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	34 705	28 924 595	32 481 284	32 481 284
4.) Finanszírozási bevételek	21 382	8 906 721	3 993 830	3 993 830
Költségvetési műk. bevételei összesen:	65 572	46 712 000	47 914 424	47 914 225
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	65 572	46 712 000	47 914 424	47 914 225
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	682	200 000	517 440	517 440
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0	199
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	16 011	0	250 000	250 000
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0		0
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	16 693	200 000	767 440	767 639
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 693	200 000	767 440	767 639
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82 265	46 912 000	48 681 864	48 681 864

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	16 678	17 978 600	17 699 233	16 946 264
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767	2 324 510	1 831 899	1 831 899
3.) Dologi kiadások	16 175	19 645 697	16 172 176	15 730 074
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	5 521	3 379 987	4 161 192	4 151 992
5.) Tartalékból működésre		0	2 596 892	0
6.) Finanszírozási kiadások	1 048	1 131 584	1 131 584	1 131 584
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013	2 451 622	1 637 106	1 625 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	43 202	46 912 000	45 230 082	41 416 813
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	43 202	46 912 000	45 230 082	41 416 813
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	5 865	20 494	200	25
3.) Felújítás	35 488	9 070	4 235	174
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	0	
5.) Kölcsönnyújtás		0	0	
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			0	
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	41 353	29 564	4 435	199
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 353	29 564	4 435	199
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	84 555	46 941 564	45 234 517	41 417 012