

5. melléklet
a 2 /2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	5 048	2 587	1 921	3 487
2.) Közhatalmi bevételek	4 437	6 887	6 960	7 952
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	34 705	29 141	28 925	32 481
4.) Finanszírozási bevételek	21 382	10 630	8 906	1 310
Költségvetési műk. bevételei összesen:	65 572	49 245	46 712	45 230
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	65 572	49 245	46 712	45 230
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	682	0	200	767
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0		
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	16 011	250 000		
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0		2 685
5.) Felhalmozási bevételek	0	0		
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	16 693	250 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 693	250 000	200	3 452
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82 265	299 245	46 912	48 682

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	16 678	17 259	17 779	17 699
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767	1 843	2 324	1 832
3.) Dologi kiadások	16 175	17 836	19 646	16 172
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	5 521	6 074	3 580	4 174
5.) Tartalékból működésre	0	0		2 596
6.) Finanszírozási kiadások	1 048	1 161	1 131	1 132
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013	1 862	2 452	1 625
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	43 202	46 035	46 912	45 230
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	43 202	46 035	46 912	45 230
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0		
2.) Beruházás	20 494	25	0	459
3.) Felújítás	9 070	175	0	2 993
4.) Tartalékból felhalmozásra		0		
5.) Kölcsönnyújtás				
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0			
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	29 564	200	0	3 452
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 564	200	0	3 452
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	72 766	46 235	46 912	48 682