

6. melléklet

a 4./2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2017. évi tény adatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	1 969	1 551	1	1 980
2.) Közhatalmi bevételek	5 955	5 930	1 559	5 716
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	22 396	20 715	33 904	33 904
4.) Finanszírozási bevételek	18 558	3 694	863	11 227
Költségvetési műk. bevételei összesen:	48 878	31 890	36 327	52 827
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	48 878	31 890	36 327	52 827
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	2 126	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	4 675	1 620
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	7 241	0	1 620	0
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		29 586	31 840	21 476
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	75	75
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 241	29 586	40 336	23 171
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 241	29 586	40 336	23 171
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	56 119	61 476	76 663	75 998

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2017. évi tény adatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	8 887	9 656	12 147	11 566
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 838	1 969	2 390	1 984
3.) Dologi kiadások	9 997	12 428	13 864	12 311
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	3 986	4 393	4 393	3 994
5.) Tartalékból működésre		500	500	
6.) Finanszírozási kiadások	18 665	744	821	821
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 528	2 200	2 212	2 156
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	45 901	31 890	36 327	32 833
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	45 901	31 890	36 327	32 833
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	700	0	0	0
2.) Beruházás	1 873	5 080	6 831	5 442
3.) Felújítás	1 839	22 506	22 278	17 729
4.) Tartalékból felhalmozásra		2 000	11 227	
5.) Kölcsönnyújtás		0	0	
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			0	
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	4 412	29 586	40 336	23 171
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 412	29 586	40 336	23 171
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 313	61 476	76 663	56 004