

5. melléklet
a 5/2025. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	Ezer Ft	Ft	
	2024.évi tény	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	4 036	1 871 050	2 530 486
2.) Közhatalmi bevételek	43 571	43 540 000	43 540 000
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	84 004	89 432 606	89 432 606
4.) Finanszírozási bevételek	70 545	21 191 544	19 961 108
Költségvetési műk. bevételei összesen:	202 156	156 035 200	155 464 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	202 156	156 035 200	155 464 200
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	48 940	24 566 577	24 566 577
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		36 910 923	37 481 923
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	48 940	61 477 500	62 048 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 940	61 477 500	62 048 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	251 096	217 512 700	217 512 700

	Ezer Ft	Ft	
	2024. évi tény	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	19 067	34 923 588	35 083 588
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065	4 561 200	4 561 200
3.) Dologi kiadások	35 272	40 349 833	40 929 833
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	72 464	70 467 000	67 369 307
5.) Tartalékból működésre	0	0	1 786 693
6.) Finanszírozási kiadások	2 609	2 733 579	2 733 579
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604	3 000 000	3 000 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	135 081	156 035 200	155 464 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	135 081	156 035 200	155 464 200
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			
2.) Beruházás	9 193	9 250 500	9 351 500
3.) Felújítás	88 010	52 197 000	52 197 000
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	500 000
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	97 203	61 447 500	62 048 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 203	61 447 500	62 048 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	232 284	217 482 700	217 512 700