

5. melléklet
a 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok Ft-ban

	2024.évi tény	2025.évi tény	2026.évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	4 035 666	2 747 276	2 091 724
2.) Közhatalmi bevételek	43 570 673	51 251 924	51 525 000
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	83 905 903	95 284 105	102 999 325
4.) Finanszírozási bevételek	70 544 523	22 355 957	15 565 721
Költségvetési műk. bevételei összesen:	202 056 765	171 639 262	172 181 770
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	202 056 765	171 639 262	172 181 770
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0		
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0		0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	48 940 088	28 505 627	12 151 999
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0		48 764 231
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	48 940 088	28 505 627	60 916 230
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 940 088	28 505 627	60 916 230
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	250 996 853	200 144 889	233 098 000

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026.évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	19 066 824	37 471 972	38 037 900
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 064 621	5 029 569	4 492 380
3.) Dologi kiadások	35 272 306	31 301 587	37 679 323
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	72 464 010	68 303 566	85 327 441
5.) Tartalékból működésre	0	0	100 000
6.) Finanszírozási kiadások	2 608 895	2 733 579	3 544 726
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 603 655	2 051 600	3 000 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	135 080 311	146 891 873	172 181 770
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	135 080 311	146 891 873	172 181 770
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0		
2.) Beruházás	9 193 173	4 918 730	24 975 230
3.) Felújítás	88 009 838	32 413 194	35 941 000
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	0
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	97 203 011	37 331 924	60 916 230
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 203 011	37 331 924	60 916 230
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	232 283 322	184 223 797	233 098 000