

5. melléklet

a 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2020. évi tény	2021.évi tény	2022.évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Intézményi működési bevételek	1 886	3 960	1 712
2.) Közhatalmi bevételek	41 599	36 353	36 100
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	46 369	59 978	55 478
4.) Finanszírozási bevételek	35 171	41 914	9 386
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>125 025</b>	<b>142 205</b>	<b>102 676</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>125 025</b>	<b>142 205</b>	<b>102 676</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0	
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	37 999	
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	110 455
5.) Felhalmozási bevételek	18 513	22 490	
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>18 513</b>	<b>60 489</b>	<b>110 455</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 513</b>	<b>60 489</b>	<b>110 455</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>143 538</b>	<b>202 694</b>	<b>213 131</b>

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Személyi juttatások	14 750	14 646	17 311
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429	2 194	2 226
3.) Dologi kiadások	26 633	17 956	25 570
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (kötségvetési szervek nélkül)	38 547	41 294	51 048
5.) Tartalékból működésre		0	3 370
6.) Finanszírozási kiadások	1 536	1 976	1 951
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167	1 536	1 200
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>85 062</b>	<b>79 602</b>	<b>102 676</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>85 062</b>	<b>79 602</b>	<b>102 676</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	
2.) Beruházás	18 333	2 672	17 590
3.) Felújítás	180	580	62 865
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	30 000
5.) Kölcsönnyújtás	0		
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0	
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>18 513</b>	<b>3 252</b>	<b>110 455</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 513</b>	<b>3 252</b>	<b>110 455</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>103 575</b>	<b>82 854</b>	<b>213 131</b>