

5. melléklet
a 2/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi év végi módosítás
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	5 208	1 886	2 248	2 318	2 318
2.) Közhatalmi bevételek	39 143	41 599	34 570	34 570	34 570
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	81 864	46 369	49 598	49 598	56 679
4.) Finanszírozási bevételek	8 000	35 171	5 172	5 172	5 172
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	134 215	125 025	91 588	91 658	98 739
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	134 215	125 025	91 588	91 658	98 739
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	73	0			
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0			
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	64 306	0	34 791	34 791	34 791
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0			
5.) Felhalmozási bevételek	0	18 513			
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	64 379	18 513	34 791	34 791	34 791
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 379	18 513	34 791	34 791	34 791
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	198 594	143 538	126 379	126 449	133 530

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi év végi módosítás
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	16 791	14 750	13 930	15 115	17 157
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392	2 429	2 205	2 205	2 235
3.) Dologi kiadások	26 121	26 633	25 859	26 118	27 788
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	39 387	38 547	45 918	46 017	46 017
5.) Tartalékból működésre		0	500	500	500
6.) Finanszírozási kiadások	1 281	1 536	1 976	1 976	1 976
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 167	1 200	1 200	1 536
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	88 292	85 062	91 588	93 131	97 209
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	88 292	85 062	91 588	93 131	97 209
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0			
2.) Beruházás	1 241	18 333	8 382	8 382	8 582
3.) Felújítás	60 838	180	9 017	9 017	9 112
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	17 392	15 919	18 627
5.) Kölcsönnyújtás	0				
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0			
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	62 079	18 513	34 791	33 318	36 321
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 079	18 513	34 791	33 318	36 321
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	150 371	103 575	126 379	126 449	133 530