

5. melléklet

a 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2020. évi tény	2021.évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	1 886	3 960	1 712	6 536
2.) Közhatalmi bevételek	41 599	36 353	36 100	34 311
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	46 369	59 978	55 478	68 127
4.) Finanszírozási bevételek	35 171	41 914	9 386	12 171
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	125 025	142 205	102 676	121 145
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	125 025	142 205	102 676	121 145
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0		
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	37 999		15 072
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0	110 455	110 455
5.) Felhalmozási bevételek	18 513	22 490		
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	18 513	60 489	110 455	125 527
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 513	60 489	110 455	125 527
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	143 538	202 694	213 131	246 672

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	14 750	14 646	17 311	19 294
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429	2 194	2 226	2 502
3.) Dologi kiadások	26 633	17 956	25 570	24 247
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (kötségvetési szervek nélkül)	38 547	41 294	51 048	75 856
5.) Tartalékból működésre		0	3 370	40 025
6.) Finanszírozási kiadások	1 536	1 976	1 951	1 951
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167	1 536	1 200	2 063
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	85 062	79 602	102 676	165 938
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	85 062	79 602	102 676	165 938
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0		
2.) Beruházás	18 333	2 672	17 590	13 387
3.) Felújítás	180	580	62 865	27 347
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	30 000	40 000
5.) Kölcsönnyújtás	0			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	18 513	3 252	110 455	80 734
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 513	3 252	110 455	80 734
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	103 575	82 854	213 131	246 672