

5. melléklet

a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

adatok ezer f

	2022.évi tény	2023.évi tény	2024.évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	3 960	2 772	2 077
2.) Közhatalmi bevételek	36 353	55 086	45 214
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	59 978	79 148	78 508
4.) Finanszírozási bevételek	41 914	74 959	0
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	142 205	211 965	125 799
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	142 205	211 965	125 799
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0		
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0		10 387
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	37 999	0	79 977
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0		78 819
5.) Felhalmozási bevételek	22 490	0	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	60 489	0	169 183
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 489	0	169 183
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	202 694	211 965	294 982

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024.évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	14 646	17 534	20 825
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194	2 447	2 780
3.) Dologi kiadások	17 956	28 037	30 384
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	41 294	57 959	66 201
5.) Tartalékból működésre	0	0	0
6.) Finanszírozási kiadások	1 976	2 786	2 609
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 536	2 695	3 000
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	79 602	111 458	125 799
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	79 602	111 458	125 799
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0		
2.) Beruházás	2 672	10 465	21 878
3.) Felújítás	580	22 232	147 305
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	0
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0		
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	3 252	32 697	169 183
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 252	32 697	169 183
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82 854	144 155	294 982