

5. melléklet

a 7/2024. (VII.05.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2023.évi tény	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Intézményi működési bevételek	2 772	2 077	2 853
2.) Közhatalmi bevételek	55 086	45 214	47 636
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	79 148	78 508	82 139
4.) Finanszírozási bevételek	74 959	0	0
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>211 965</b>	<b>125 799</b>	<b>132 628</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>211 965</b>	<b>125 799</b>	<b>132 628</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		10 387	11 187
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	79 977	79 977
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		78 819	78 819
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>169 183</b>	<b>169 983</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>169 183</b>	<b>169 983</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>211 965</b>	<b>294 982</b>	<b>302 611</b>

Megnevezés	2023. évi tény	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Személyi juttatások	17 534	20 825	24 075
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 780	2 980
3.) Dologi kiadások	28 037	30 384	30 935
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	57 959	66 201	68 949
5.) Tartalékból működésre	0	0	80
6.) Finanszírozási kiadások	2 786	2 609	2 609
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	3 000	3 000
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>111 458</b>	<b>125 799</b>	<b>132 628</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>111 458</b>	<b>125 799</b>	<b>132 628</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			
2.) Beruházás	10 465	21 878	21 878
3.) Felújítás	22 232	147 305	148 105
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	
5.) Költsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>32 697</b>	<b>169 183</b>	<b>169 983</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 697</b>	<b>169 183</b>	<b>169 983</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>144 155</b>	<b>294 982</b>	<b>302 611</b>