

5. melléklet

a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	3 960	3 960	2 512	2 512
2.) Közhatalmi bevételek	36 353	36 353	31 570	32 480
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	59 978	59 978	80 158	88 225
4.) Finanszírozási bevételek	41 914	41 914	10 853	12 243
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	142 205	142 205	125 093	135 460
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	142 205	142 205	125 093	135 460
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	0		
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	37 999	37 999	69 977	69 977
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	0		
5.) Felhalmozási bevételek	22 490	22 490	102 553	101 663
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	60 489	60 489	172 530	171 640
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 489	60 489	172 530	171 640
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	202 694	202 694	297 623	307 100

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	14 750	14 646	18 211	19 682
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429	2 194	2 449	2 449
3.) Dologi kiadások	26 633	17 956	34 943	36 053
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	38 547	41 294	63 704	63 704
5.) Tartalékból működésre		0	0	7 786
6.) Finanszírozási kiadások	1 536	1 976	2 786	2 786
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167	1 536	3 000	3 000
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	85 062	79 602	125 093	135 460
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	85 062	79 602	125 093	135 460
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékkü kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0		
2.) Beruházás	18 333	2 672	20 003	20 113
3.) Felújítás	180	580	151 527	151 527
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	1 000	0
5.) Kölcsönnyújtás	0			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	18 513	3 252	172 530	171 640
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 513	3 252	172 530	171 640
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	103 575	82 854	297 623	307 100