

5. melléklet
a 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2023.évi tény ezer Ft	2024.évi tény ezer Ft	2025.évi eredeti előirányzat Ft-ban
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	2 772	4 036	1 871 050
2.) Közhatalmi bevételek	55 086	43 571	43 540 000
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	79 148	84 004	81 946 570
4.) Finanszírozási bevételek	74 959	70 545	28 677 580
Költségvetési műk. bevételei összesen:	211 965	202 156	156 035 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	211 965	202 156	156 035 200
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0		
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0		0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	48 940	24 566 577
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0		36 910 923
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	48 940	61 477 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	48 940	61 477 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	211 965	251 096	217 512 700

Megnevezés	2023.évi tény ezer Ft	2024.évi tény ezer Ft	2025.évi eredeti előirányzat Ft-ban
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	17 534	19 067	34 923 588
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	3 065	4 561 200
3.) Dologi kiadások	28 037	35 272	40 349 833
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	57 959	72 464	69 967 000
5.) Tartalékból működésre	0	0	500 000
6.) Finanszírozási kiadások	2 786	2 609	2 733 579
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	2 604	3 000 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	111 458	135 081	156 035 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	111 458	135 081	156 035 200
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0		
2.) Beruházás	10 465	9 193	9 280 500
3.) Felújítás	22 232	88 010	52 197 000
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	0
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 697	97 203	61 477 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 697	97 203	61 477 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	144 155	232 284	217 512 700