

5. melléklet
a 2/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2023.évi tény	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	2 772	2 077	4 036
2.) Közhatalmi bevételek	55 086	45 214	43 571
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	79 148	78 508	84 003
4.) Finanszírozási bevételek	74 959	0	19 178
Költségvetési műk. bevételei összesen:	211 965	125 799	150 788
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	211 965	125 799	150 788
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		10 387	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	79 977	48 940
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		78 819	51 366
5.) Felhalmozási bevételek	0	0	
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	169 183	100 306
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	169 183	100 306
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	211 965	294 982	251 094

Megnevezés	2023. évi tény	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Személyi juttatások	17 534	20 825	19 122
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 780	3 065
3.) Dologi kiadások	28 037	30 384	35 987
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	57 959	66 201	74 613
5.) Tartalékból működésre	0	0	10 055
6.) Finanszírozási kiadások	2 786	2 609	5 342
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	3 000	2 604
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	111 458	125 799	150 788
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	111 458	125 799	150 788
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			
2.) Beruházás	10 465	21 878	9 193
3.) Felújítás	22 232	147 305	91 113
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	
5.) Kölcsönnyújtás			
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 697	169 183	100 306
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 697	169 183	100 306
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	144 155	294 982	251 094