

10. melléklet

a 7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Zalaháshágy Község Önkormányzata a költségvetési év teljesített és az azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	2016			Adatok 2017-2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	2017	2018	2019
I. Működési célú bevételek és kiadások								
1	Működési bevételek		1 050	1 891	1 864	787	866	952
2	Önkormányzatok működési támogatásai		16 779	19 520	19 520	13 829	15 212	16 733
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		5 252	5 293	3 188	2 198	2 418	2 660
4	Jövedelemadók		0	0	0			
5	Termékek és szolgáltatások adói		3 962	6 112	6 099	5 103	5 613	6 175
6	Egyéb közhatalmi bevételek		76	460	222	200	220	242
7	Működési célú átvett pénzeszközök		0	49	49			
8	Finanszírozási bevételek működési része		7 085	7 105	7 012	5 999	6 599	7 259
9	Működési célú bevételek összesen		34 204	40 430	37 954	28 116	30 928	34 020
10	Személyi juttatások		8 426	9 807	7 346	6 360	6 996	7 696
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 581	2 581	1 674	1 537	1 691	1 860
12	Dologi kiadások		12 201	12 353	8 511	13 794	15 173	16 691
13	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 350	2 431	1 761	1 278	1 406	1 546
14	Egyéb működési célú kiadások		8 347	11 068	5 706	5 147	5 662	6 228
15	Finanszírozási kiadások működési része		0	670	670	0		
16	Működési célú kiadások összesen		33 905	38 909	25 669	28 116	30 928	34 020
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
17	Felhalmozási bevételek		0	0	0	1 900	2 090	2 299
18	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		6 500	6 500	6 500			
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 000	2 000			
28	Finanszírozási bevételek felhalmozási része		0	0	0	1 702	1 872	2 059
37	Felhalmozási célú bevételek összesen:		6 500	8 500	8 500	3 602	3 962	4 358
38	Beruházások		0	500	250	852	937	1 031
39	Felújítások		6 500	9 221	2 720			
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300	300	0	2 750	3 025	3 328
41	Finanszírozási kiadások felhalmozási része		0	0	0			
49	Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 800	10 021	2 970	3 602	3 962	4 358
50	Önkormányzat bevételei összesen		40 704	48 930	46 454	31 718	34 890	38 379
51	Önkormányzat kiadásai összesen		40 705	48 930	28 639	31 718	34 890	38 379