

**a 5/2018. (V.16.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel**

	2016. évi tény adatok	2017. évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	2 827	2 262	2 938	2 920
2.) Közhatalmi bevételek	31 239	15 526	16 605	23 058
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	40 177	41 388	57 239	57 896
4.) Finanszírozási bevételek	1 543	17 410	1 281	10 882
Költségvetési műk. bevételei összesen:	75 786	76 586	78 063	94 756
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	75 786	76 586	78 063	94 756
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	1 000	0	1 000
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	13 258	20 127	13 258
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	10 020	0	974	0
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		0	19 943	0
5.) Felhalmozási bevételek		0	1 000	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 020	14 258	42 044	14 258
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 020	14 258	42 044	14 258
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	85 806	90 844	120 107	109 014

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tény adatok	2017. évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	9 945	12 656	16 930	12 656
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 388	2 526	2 656	2 526
3.) Dologi kiadások	13 114	14 305	17 483	14 305
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	39 093	39 917	38 332	36 634
5.) Tartalékból működésre		0	513	
6.) Finanszírozási kiadások	1 119	1 062	1 041	1 041
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 068	1 101	1 108	1 101
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	66 727	71 567	78 063	68 263
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	66 727	71 567	78 063	68 263
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0	245	
2.) Beruházás	748	2 732	7 245	2 732
3.) Felújítás	1 902	2 893	31 641	2 893
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	2 913	
5.) Kölcsönnyújtás	0	245	0	245
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0	0	0
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	2 650	5 870	42 044	5 870
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 650	5 870	42 044	5 870
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	69 377	77 437	120 107	74 133