

5. melléklet
a 10/2017.(IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata összevont módosított költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft

| | 2015. évi tény | 2016. IV.névi előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi első módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| I. Működési célú bevételek | | | | | |
| 1.) Intézményi működési bevételek | 1 743 | 3 031 | 2 062 | 2 062 | 2 062 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 20 793 | 25 431 | 19 052 | 19 052 | 19 052 |
| 3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök | 40 936 | 40 554 | 35 581 | 35 834 | 36 084 |
| 4.) Finanszírozási bevételek | 12 467 | 4 338 | 11 544 | 11 544 | 12 653 |
| Kötségvetési műk. bevételei összesen: | 75 939 | 73 354 | 68 239 | 68 492 | 69 851 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 75 939 | 73 354 | 68 239 | 68 492 | 69 851 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 1.) Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része | 0 | 5 908 | 8 248 | 8 248 | 8 248 |
| 3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra | 222 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része | 0 | 7 149 | 13 589 | 13 589 | 12 480 |
| 5.) Felhalmozási bevételek | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 000 |
| Kötségvetési felhalm. bevételei összesen: | 222 | 23 137 | 21 837 | 21 837 | 22 728 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 222 | 23 137 | 21 837 | 21 837 | 22 728 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 76 161 | 96 491 | 90 076 | 90 329 | 92 579 |

| Megnevezés | 2015. évi tény | 2016. IV.névi előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi első módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| I. Működési célú kiadások | | | | | |
| 1.) Személyi juttatások | 9 428 | 10 055 | 10 952 | 10 952 | 11 166 |
| 2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 355 | 2 388 | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| 3.) Dologi kiadások | 14 451 | 16 715 | 16 010 | 16 493 | 16 588 |
| 4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (kötségvetési szervek nélkül) | 36 014 | 41 257 | 36 008 | 36 008 | 37 058 |
| 5.) Tartalékból működésre | | 500 | 446 | 446 | 446 |
| 6.) Finanszírozási kiadások | 1 045 | 1 119 | 1 062 | 1 062 | 1 062 |
| 7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 422 | 1 220 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kötségvetési műk. kiadásai összesen: | 64 715 | 73 254 | 68 009 | 68 492 | 69 851 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 64 715 | 73 254 | 68 009 | 68 492 | 69 851 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.) Beruházás | 1 256 | 748 | 2 657 | 2 657 | 2 657 |
| 3.) Felújítás | 1 707 | 15 875 | 16 180 | 16 180 | 16 180 |
| 4.) Tartalékból felhalmozásra | 0 | 6 314 | 3 000 | 3 000 | 3 891 |
| 5.) Kölcsönnyújtás | 0 | 300 | | | 0 |
| 6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen: | 10 963 | 23 237 | 21 837 | 21 837 | 22 728 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 963 | 23 237 | 21 837 | 21 837 | 22 728 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 75 678 | 96 491 | 89 846 | 90 329 | 92 579 |