

6. melléklet
a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési mérlege

	2015. évi tény adatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	1 743	845	3 031	2 827
2.) Közhatalmi bevételek	20 793	22 745	25 431	31 239
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	40 936	37 990	40 554	40 117
4.) Finanszírozási bevételek	12 467	1 119	4 338	1 543
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	75 939	62 699	73 354	75 726
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	75 939	62 699	73 354	75 726
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	1 055	5 908	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	222	10 080	10 000	10 020
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		8 149	7 149	0
5.) Felhalmozási bevételek		0	80	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	222	19 284	23 137	10 020
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222	19 284	23 137	10 020
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	76 161	81 983	96 491	85 746

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2015. évi tény adatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	9 428	9 486	10 055	9 945
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 355	2 361	2 388	2 388
3.) Dologi kiadások	14 451	13 680	16 715	13 114
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	36 014	35 522	41 257	39 093
5.) Tartalékból működésre		500	500	
6.) Finanszírozási kiadások	1 045	0	1 119	1 119
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 422	1 150	1 220	1 068
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	64 715	62 699	73 254	66 727
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	64 715	62 699	73 254	66 727
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0		
2.) Beruházás	1 256	127	748	748
3.) Felújítás	1 707	15 875	15 875	1 902
4.) Tartalékból felhalmozásra		2 982	6 314	
5.) Kölcsönnyújtás	0	300	300	0
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	8 000	0	0	0
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	10 963	19 284	23 237	2 650
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 963	19 284	23 237	2 650
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	75 678	81 983	96 491	69 377