

5. melléklet
a 2/2017.(II. 20.) 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
Költségvetési 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		2 000
Költségvetési 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 (költségvetési 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
Költségvetési 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.) Támogatásértéki 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
Költségvetési 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