

5/a. melléklet

a 3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshág Község Önkormányzat költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

	2016. évi tény	2017. módosított ei.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	1 864	1 495	1 551	1
2.) Közhatalmi bevételek	6 321	3 012	5 930	1 559
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	22 757	21 073	20 715	33 904
4.) Finanszírozási bevételek	7 012	6 126	3 694	863
Költségvetési műk. bevételei összesen:	37 954	31 706	31 890	36 327
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	37 954	31 706	31 890	36 327
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	2 126
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		1 050	4 675	4 675
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	8 500	0	0	1 620
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	12 938	29 586	31 840
5.) Felhalmozási bevételek	0	5	0	75
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	8 500	13 993	34 261	40 336
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 500	13 993	34 261	40 336
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	46 454	45 699	66 151	76 663

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tény	2017. módosított ei.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	7 346	9 629	9 656	12 147
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 674	2 046	1 969	2 390
3.) Dologi kiadások	8 511	12 225	12 428	13 864
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	5 706	4 750	4 393	4 393
5.) Tartalékból működésre		191	500	500
6.) Finanszírozási kiadások	670	665	744	821
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 761	2 200	2 212	2 212
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	25 668	31 706	31 902	36 327
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	25 668	31 706	31 902	36 327
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		700	0	0
2.) Beruházás	250	589	5 080	6 831
3.) Felújítás	2 720	7 635	22 278	22 278
4.) Tartalékból felhalmozásra		4 769	11 227	11 227
5.) Kölcsönnyújtás	0	300		
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	2 970	13 993	38 585	40 336
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 970	13 993	38 585	40 336
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	28 638	45 699	70 487	76 663