

5. melléklet
a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzat módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	2 827	2 062	2 142	2 938
2.) Közhatalmi bevételek	31 239	19 052	28 600	16 605
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	40 117	36 084	34 994	57 239
4.) Finanszírozási bevételek	1 543	12 653	4 385	1 281
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	75 726	69 851	70 121	78 063
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	75 726	69 851	70 121	78 063
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	0	8 248	0	20 127
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	10 020	0	21 737	974
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	12 480	16 197	19 943
5.) Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	1 000
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 020	22 728	37 934	42 044
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 020	22 728	37 934	42 044
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	85 746	92 579	108 055	120 107

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	9 945	11 166	10 850	16 930
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 388	2 531	2 306	2 656
3.) Dologi kiadások	13 114	16 588	15 876	17 483
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	39 093	37 058	38 535	38 332
5.) Tartalékból működésre		446	513	513
6.) Finanszírozási kiadások	1 119	1 062	1 041	1 041
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 068	1 000	1 108	1 108
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	66 727	69 851	70 229	78 063
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	66 727	69 851	70 229	78 063
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	245
2.) Beruházás	748	2 657	5 793	7 245
3.) Felújítás	1 902	16 180	31 641	31 641
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	3 891	2 913	2 913
5.) Kölcsönnyújtás	0	0		
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0	0	0
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	2 650	22 728	40 347	42 044
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 650	22 728	40 347	42 044
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	69 377	92 579	110 576	120 107