

**10. melléklet**

a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Zalacséb Község Önkormányzata 2016. évi teljesített és az azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban**

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016			2017	2018	2019
		Eredeti	Módosított	Teljesítés			
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>							
1	Működési bevételek	845	3 031	2 827	1 456	1 602	1 762
2	Önkormányzatok működési támogatásai	35 729	38 139	38 139	41 000	45 100	49 610
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 180	2 215	1 779	4 500	4 950	5 445
4	Jövedelemadók	0	0	0			
5	Termékek és szolgáltatások adói	21 479	28 302	30 239	25 000	27 500	30 250
6	Egyéb közhatalmi bevételek	150	1 000	1 000	200	220	242
7	Működési célú átvett pénzeszközök	80	199	199	100	110	121
8	Finanszírozási bevételek működési része	9 269	11 488	1 543	1 000	1 100	1 210
9	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>69 732</i>	<i>84 374</i>	<i>75 726</i>	<i>73 256</i>	<i>80 582</i>	<i>88 640</i>
10	Személyi juttatások	9 486	10 054	9 945	9 000	9 900	10 890
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361	2 388	2 388	2 100	2 310	2 541
12	Dologi kiadások	13 680	16 714	13 114	11 000	12 100	13 310
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 150	1 220	1 068	1 000	1 100	1 210
14	Egyéb működési célú kiadások	39 004	48 070	39 093	45 000	49 500	54 450
15	Finanszírozási kiadások működési része	0	1 119	1 119	0		
16	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>65 681</i>	<i>79 565</i>	<i>66 727</i>	<i>68 100</i>	<i>74 910</i>	<i>82 401</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
17	Közhatalmi bevételek felhalmozási része	2 171	2 037				
18	Felhalmozási bevételek	0	0	0			
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 000	10 000	10 000			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	80	20	100	110	121
21	Finanszírozási bevételek felhalmozási része	0	0	0	1 702	1 872	2 059
22	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>12 251</i>	<i>12 117</i>	<i>10 020</i>	<i>1 802</i>	<i>1 982</i>	<i>2 180</i>
23	Beruházások	127	751	748	2 866	3 152	3 468
24	Felújítások	15 875	15 855	1 902	4 092	4 501	4 952
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	320	0	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások felhalmozási része	0	0	0			
27	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>16 302</i>	<i>16 926</i>	<i>2 650</i>	<i>6 958</i>	<i>7 654</i>	<i>8 419</i>
28	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>81 983</b>	<b>96 491</b>	<b>85 746</b>	<b>75 058</b>	<b>82 564</b>	<b>90 820</b>
29	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>81 983</b>	<b>96 491</b>	<b>69 377</b>	<b>75 058</b>	<b>82 564</b>	<b>90 820</b>