

6. melléklet

a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Zalaháshágy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

|                                                                   | 2015. évi<br>tény adatok | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016.évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                                 |                          |                                     |                                       |                        |
| 1.) Intézményi működési bevételek                                 | 1 329                    | 1 050                               | 1 891                                 | 1 864                  |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                          | 4 838                    | 4 550                               | 4 550                                 | 6 321                  |
|                                                                   |                          |                                     |                                       |                        |
| 3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök               | 21 850                   | 22 031                              | 24 862                                | 22 757                 |
| 4.) Finanszírozási bevételek                                      | 4 000                    | 6 206                               | 6 544                                 | 7 012                  |
| <b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>                     | <b>32 017</b>            | <b>33 837</b>                       | <b>37 847</b>                         | <b>37 954</b>          |
|                                                                   |                          |                                     |                                       |                        |
|                                                                   |                          |                                     |                                       |                        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>                              | <b>32 017</b>            | <b>33 837</b>                       | <b>37 847</b>                         | <b>37 954</b>          |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                            |                          |                                     |                                       |                        |
| 1.) Intézményi felhalmozási bevételek                             | 1 935                    | 0                                   | 0                                     | 0                      |
| 2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része                       |                          | 2 022                               | 2 022                                 |                        |
| 3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra | 122                      | 6 500                               | 8 500                                 | 8 500                  |
| 4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része                        |                          | 561                                 | 561                                   |                        |
| 5.) Felhalmozási bevételek                                        | 0                        | 0                                   |                                       |                        |
| <b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>                 | <b>2 057</b>             | <b>9 083</b>                        | <b>11 083</b>                         | <b>8 500</b>           |
|                                                                   |                          |                                     |                                       |                        |
|                                                                   |                          |                                     |                                       |                        |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>2 057</b>             | <b>9 083</b>                        | <b>11 083</b>                         | <b>8 500</b>           |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>34 074</b>            | <b>42 920</b>                       | <b>48 930</b>                         | <b>46 454</b>          |

Adatok ezer Ft

| Megnevezés                                                                           | 2015. évi<br>tény adatok | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016.évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Működési célú kiadások</b>                                                     |                          |                                     |                                       |                        |
| 1.) Személyi juttatások                                                              | 8 926                    | 8 426                               | 9 807                                 | 7 346                  |
| 2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 1 757                    | 2 580                               | 2 580                                 | 1 674                  |
| 3.) Dologi kiadások                                                                  | 8 744                    | 12 201                              | 12 353                                | 8 511                  |
| 4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül) | 4 624                    | 5 397                               | 5 882                                 | 5 706                  |
| 5.) Tartalékból működésre                                                            |                          | 500                                 | 4 124                                 |                        |
| 6.) Finanszírozási kiadások                                                          | 601                      | 0                                   | 670                                   | 670                    |
| 7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 1 961                    | 2 350                               | 2 431                                 | 1 761                  |
| <b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>                                         | <b>26 613</b>            | <b>31 454</b>                       | <b>37 847</b>                         | <b>25 669</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>                                                 | <b>26 613</b>            | <b>31 454</b>                       | <b>37 847</b>                         | <b>25 669</b>          |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                                |                          |                                     |                                       |                        |
| 1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra               |                          | 0                                   |                                       |                        |
| 2.) Beruházás                                                                        | 934                      | 6 500                               | 934                                   | 250                    |
| 3.) Felújítás                                                                        | 180                      | 0                                   | 180                                   | 2 720                  |
| 4.) Tartalékból felhalmozásra                                                        |                          | 4 936                               | 2 450                                 |                        |
| 5.) Kölcsönnyújtás                                                                   |                          | 300                                 | 300                                   |                        |
| 6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része                                            |                          |                                     |                                       |                        |
| <b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>                                    | <b>1 114</b>             | <b>11 736</b>                       | <b>3 864</b>                          | <b>2 970</b>           |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>1 114</b>             | <b>11 736</b>                       | <b>3 864</b>                          | <b>2 970</b>           |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>27 727</b>            | <b>43 190</b>                       | <b>41 711</b>                         | <b>28 639</b>          |