

1. melléklet a 3/2021.(II.12) önkormányzati rendelethez

Zalaigrice Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 847 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 968 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 609 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 654 319
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	8 654 319
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 690 878
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 690 878
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	470 000
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	300 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 873 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 136 293
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 136 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 136 293
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 009 304

2.melléklet a 3/2021.(II.12) önkormányzati rendelethez

Zalaigrice Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 312 991
1.1.	Személyi juttatások	14 244 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 465
1.3.	Dologi kiadások	16 373 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	355 884
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	265 884
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGYSSZ támogatása)	265 884
1.6.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.5.	- Kamattámogatások	
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 690 878
2.1.	Beruházások	1 690 878
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	- Lakástámogatás	
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 091 522
3.1.	Általános tartalék	4 091 522
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 095 391
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	913 913
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	913 913

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	913 913
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 009 304

3.melléklet a 3/2021.(II.12) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021.év	
	Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatási	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	
Fht és aktív korúak szoc.segélye	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	
Egyéb, nem intézményi ellátások	3 130 000
Települési támogatás	3 130 000
Temetési segély	
Lakásfenntartási támogatás	
Rendkívüli települési támogatás	
Életkezési támogatás	
Intézményen kívüli étkeztetés	
Bursa támogatás	
Családi támogatások	
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi szolg.	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	
Babacsomag	
Összesen	3 130 000

4.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zalaigrice Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2021.

forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Működési bevételek	150 000	Személyi juttatások	14 244 935
Közhatalmi bevételek	470 000	Munkaadókat terhelő járulék	2 208 465
Önkormányzat működési támogatás	22 847 814	Dologi kiadások	16 373 707
Működési célú átvett pénzeszköz	8 654 319	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	265 884
Véglegesen átvett pénzeszk.		Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	90 000
		Általános tartalék	4 091 522
		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 130 000
Működési bevételek összesen	32 122 133	Működési kiadások összesen	40 404 513
Felhalmozási bevételek	1 750 878	Felhalmozási kiadások	2 690 878
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 690 878	Beruházás	1 690 878
Támogatási kölcs. visszatérülése	60 000	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 000 000
Finanszírozási bevételek	10 136 293	Finanszírozási kiadások	913 913
ÖSSZESEN:	44 009 304	ÖSSZESEN:	44 009 304

5.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	Összegek
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 690 878
Felhalmozási célú pénzmaradvány	940 000
Felhalmozási bevétel összesen:	2 690 878
Felhalmozási kiadások	
Lakáskölcsön	1 000 000
Beruházás közmunka programhoz	1 690 878
Felhalmozási kiadás összesen:	2 690 878

6. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2021. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök, felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Társ. És szoc.p.jutt.	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összes kiadás
Kötelező feladatok										
045160	Közutak , hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása			965 824						965 824
066010	Zöldterület kezelés			495 300						495 300
064010	Közüvilágítás			500 000						500 000
066020	Város- és községgazdálkodásn.n.s.szolg.			6 769 100						6 769 100
072112	Háziorvosi ügyelet			0	115 884					115 884
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000						127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	3 100 000	481 000	1 162 610						4 743 610
107060	Szociális juttatások					3 130 000				3 130 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	5 544 935	859 465	2 249 919			1 690 878			10 345 197
082091	Közművelődési tev.	900 000	139 500	3 124 001						4 163 501
013320	Közművelődési tevé.			387 350						387 350
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 700 000	728 500	592 603						6 021 103
018030	Támogatási célú finansz.műveletek			150 000						150 000
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							913 913		913 913
999001	Általános tartalék								4 091 522	4 091 522
	ÖSSZESEN:	14 244 935	2 208 465	16 373 707	265 884	3 130 000	1 690 878	879 220	3 864 572	42 919 304

Önként vállalt feladatok

84031	Civil szervezetek támogatása				90 000					90 000
999001	Lakáskölcsön folyósítása						1 000 000			1 000 000
	ÖSSZESEN:				90 000		1 000 000			1 090 000
	Mindösszesen:	14 244 935	2 208 465	16 373 707	355 884	3 130 000	2 690 878	879 220	3 864 572	44 009 304

7.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközáradás

Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	115 884
SZGY SZ támogatása	150 000
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	90 000
Összesen:	
Mindösszesen	355 884

8.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2021. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás,
végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	<i>Támogatás</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	500 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	500 000
ÖSSZESEN:	1 000 000

9.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐÍRÁNYZATA (Kötelező
feladatok ellátáshoz)**

2021. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	8		
4	Összesen:	10	0	

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2021. évi tervezett			2021. évi adóelengedés, adókedvezmény
Iparűzési adó		300 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Egyéb közhatalmi bevétel		35 000		0
ÖSSZESEN:		470 000		0

11. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

2021. év

forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000	20 000	5 000	5 000	470 000
Támogatások	1 903 985	1 903 985	1 903 985	1 903 985	1 903 985	1 903 985	1 903 984	1 903 984	1 903 984	1 903 984	1 903 984	1 903 984	22 847 814
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		690 878									1 690 878
Műk. célú tám. ÁHT-n belül	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 194	721 194	721 194	8 654 319
Előző évi pénzmaradvány	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 692	10 136 293
Támogatási kölcsön visszatér.												60 000	60 000
Bevételi előirányzat össz:	3 492 369	4 492 369	3 632 369	4 253 247	3 492 369	3 492 369	3 492 368	3 492 368	3 632 368	3 502 369	3 487 369	3 547 370	44 009 304
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 078	1 187 077	14 244 935
Járadékok	184 039	184 039	184 039	184 039	184 039	184 039	184 039	184 039	184 039	184 038	184 038	184 038	2 208 465
Dologi jellegű kiadások	1 364 476	1 364 476	1 364 476	1 364 476	1 364 476	1 364 476	1 364 476	1 364 475	1 364 475	1 364 475	1 364 475	1 364 475	16 373 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 834	260 834	260 834	260 834	3 130 000
Egyéb műk. célú támog.			37 500	57 942	90 000	37 500	57 942		37 500			37 500	355 884
Beruházások				1 000 000		690 878							1 690 878
Felújítások													
Egyéb felh. célú támogatások				200 000		200 000		200 000		200 000	200 000		1 000 000
Finanszírozási kiadások	913913												913913
Általános tartalék	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 960	340 961	340 961	4 091 522
Kiadási előirányzat össz:	4 090 406	3 253 013	3 374 886	4 595 328	6 948 313	3 374 886	3 395 328	3 537 385	3 374 886	3 337 385	3 537 386	3 374 885	44 009 304