

Zalaigrice Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020.06.15. ei módosítás	2020.10.05. ei módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 980 503	21 980 503	23 289 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 998 503	12 998 503	12 998 503
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 182 000	7 182 000	7 798 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 940 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			552 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 309 845	11 309 845	11 309 845
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	11 309 845	11 309 845	11 309 845
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 995 271	5 099 452	5 099 452
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	1 995 271	5 099 452	5 099 452
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	980 000	980 000	980 000
4.1.	Helyi adók			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	600 000	600 000	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000

4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000	150 000	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	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	80 000	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.)			675 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			675 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000	60 000	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	60 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 475 619	39 579 800	41 563 909
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.)	17 000 000	21 222 166	21 222 166
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 000 000	21 222 166	21 222 166
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.)	17 000 000	21 222 166	21 222 166
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 475 619	60 801 966	62 786 075

Zalaigrice Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. 06.15.-ei módosítás	2020. 10.05.-ei módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 946 267	38 168 433	39 998 582
1.1.	Személyi juttatások	17 098 970	18 854 290	18 887 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 330	2 581 511	2 664 212
1.3.	Dologi kiadások	11 295 083	13 454 748	14 483 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000	2 932 000	2 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Pénzeszköz átadás	345 884	345 884	1 030 554
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	265 884	265 884	175 884
1.6.1.1.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGYVSZ támogatása)	265 884	265 884	175 884
1.6.2.	-Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások			684 670
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	80 000	80 000	170 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	80 000	80 000	170 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 785 560	17 889 741	18 129 741
2.1.	Beruházások	13 785 560	13 785 560	12 978 260
2.2.	Felújítások		3 104 181	4 151 481
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	1 000 000	1 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 864 572	3 864 572	3 778 532

3.1.	Általános tartalék	3 864 572	3 864 572	3 778 532
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 596 399	59 922 746	61 906 855
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.)	879 220	879 220	879 220
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 220	879 220	879 220
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.)	879 220	879 220	879 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 475 619	60 801 966	62 786 075

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020.év

	Eredeti előirányzat	2020.06.15.ei. módosítás	2020.10.05.ei. módosítás
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	2 932 000	2 932 000	2 932 000
Települési támogatás	2 932 000	2 932 000	2 932 000
Temetési segély			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendkívüli települési támogatás			
Életkezési támogatás			
Intézményen kívüli étkeztetés			
Bursa támogatás			
Családi támogatások			
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermek.védelmi szolg.			
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás			
Babacsomag			
Összesen	2 932 000	2 932 000	2 932 000

Zalaigrice Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020.

Bevételek					Kiadások				forintban
Megnevezés	2020. évi terv	2020.06.15. ei.módosítás	2020.10.05. ei.módosítás	Megnevezés	2020. évi terv	2020.06.15. ei. módosítás	2020.10.05. ei. módosítás		
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	Személyi juttatások	17 098 970	18 854 290	18 887 848		
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	980 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 274 330	2 581 511	2 664 212		
Önkormányzat működési támogatá	21 980 503	21 980 503	23 289 212	Dologi kiadások	11 295 083	13 454 748	14 483 968		
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	11 309 845	11 309 845	11 309 845	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	265 884	265 884	175 884		
Véglegesen átvett pénzeszk.				Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	80 000	80 000	170 000		
				Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások			684 670		
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			675 400	Általános tartalék	3 864 572	3 864 572	3 778 532		
				Ellátottak pénzbeli juttatása	2 932 000	2 932 000	2 932 000		
Működési bevételek összesen	34 420 348	34 420 348	36 404 457	Működési kiadások összesen	37 810 839	42 033 005	43 777 114		
Felhalmozási bevételek	2 055 271	5 159 452	5 159 452	Felhalmozási kiadások	14 785 560	17 889 741	18 129 741		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 995 271	5 099 452	5 099 452	Beruházás	13 785 560	13 785 560	12 978 260		
				Felújítás		3 104 181	4 151 481		

Támogatási kölcs. visszatérülése	60 000	60 000	60 000	60 000	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek	17 000 000	21 222 166	21 222 166	21 222 166	Finanszírozási kiadások	879 220	879 220	879 220
ÖSSZESEN:	53 475 619	60 801 966	60 801 966	62 786 075	ÖSSZESEN:	53 475 619	60 801 966	62 786 075

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2020. 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.	Helyi önkormányzatok előző évi	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összes kiadás
Kötelező feladatok											
045160	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			381 000							381 000
066010	Zöldterület kezelés			1 058 400							1 058 400
064010	Közvilágítás			686 000							686 000
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			982 600				4 151 481			5 134 081
047410	Ar- és belvízvédelem			38 000							38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	115 884						115 884
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000							127 000
107055	Falug. tanyagondnoki szolg.	2 933 558	602 701	850 900				11 790 289			16 177 448
999001	Szociális juttatások					2 932 000					2 932 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	8 658 750	784 791	1 866 304				1 187 971			12 497 816
082044	Könyvtári szolgáltatás	900 000	157 500	2 449 900							3 507 400
013320	Közművek fenntartása és működtetése			248 000							248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	6 395 540	1 119 220	5 795 864			684 670				13 995 294
018030	Támogatási célú finansz.műveletek				60 000						60 000
999001	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése								879 220		879 220
999001	Általános tartalék										
	ÖSSZESEN:	18 887 848	2 664 212	14 483 968	175 884	2 932 000		17 129 741	879 220	3 778 532	61 616 075
Önként vállalt feladatok											
999001	Egyéb máshova nem s.közt.lev.tám.				170 000						170 000
999001	Lakáskölcsön folyósítása							1 000 000			1 000 000
	ÖSSZESEN:				170 000			1 000 000			1 170 000
	Mindösszesen:	18 887 848	2 664 212	14 483 968	345 884	2 932 000	684 670	18 129 741	879 220	3 778 532	62 786 075

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felhalmozási mérlege

		<i>forintban</i>	
Felhalmozási bevételek	2020. évi előirán	2020.06.15.ei. módosítás	2020.10.05.ei. módosítás
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000	60 000	60 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 995 271	5 099 452	5 099 452
Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 730 289	12 730 289	12 970 289
Felhalmozási bevétel összesen:	14 785 560	17 889 741	18 129 741
Felhalmozási kiadások			
Lakáskölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Beruházás		1 995 271	1 187 971
Felújítás	1 995 271	3 104 181	4 151 481
Falugondnoki személygépkocsi vásárlása	11 790 289	11 790 289	11 790 289
Felhalmozási kiadás összesen:	14 785 560	17 889 741	18 129 741

Működési célú pénzeszköztátadás

Megnevezés	2020. évi előirányzat Spec. Támogatás	2020. 06.15.ei.mód.t Spec. Támogatás	2020.10.05.ei.mód.t Spec. Támogatás	Ft-ban
Háziorvosi ügyelet tám.	115 884	115 884	115 884	
SZGYSZ támogatása	150 000	150 000	60 000	
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	80 000	80 000	170 000	
Összesen:				
Mindösszesen	345 884	345 884	345 884	345 884

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2020. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

Megnevezés	Támogatás	Ft-ban	
		2020.06.15.ei. módosítás támogatás	2020.10.05.ei. módosítás támogatás
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	500 000	500 000	500 000
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNY
(Kötelező feladatok ellátáshoz)

2020. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	2020.06.15.éi. mód.Teljes munkaidős
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		1
2	Falugondnok	1		1
3	Közfoglalkoztatottak	8		8
4	Összesen:	10		10

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2020. évi tervezett			2020. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000		0
Iparűzési adó		600 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Egyéb közhatalmi bevétel		145 000		0
ÖSSZESEN:		980 000		0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI T
2020. év

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.
Bevételi előirányzatok									
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666
Támogatások	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 767
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		4 099 452					
Működési célú támogatások ÁHT-n bel	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül						675 400			
Előző évi pénzmaradvány	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514	1 768 514
Támogatási kölcsön visszatérülés									
Bevételi előirányzat összesen:	4 745 936	5 745 936	4 745 936	8 845 388	4 745 936	5 421 336	4 745 936	4 745 936	4 745 934
Kiadási előirányzatok									
Személyi juttatások	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 987	1 573 988
Járulékok	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 017
Dologi jellegű kiadások	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 997	1 206 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 334
Előző évi elszámolásból származó kiadások						684 670			
Egyéb működési célú támogatások			37 500	57 942	80 000	37 500	57 942		37 500
Beruházások		1 000 000	11 790 289	187 971					
Felújítások	3 104 181							1 047 300	
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200 000		200 000		200 000	
Finanszírozási kiadások	879 220								
Általános tartalék	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 877
Kiadási előirányzat összesen:	7 545 614	4 562 213	15 390 002	4 008 126	3 642 213	4 484 383	3 620 155	4 809 513	3 599 714

ERVE

Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
12 500	12 500	12 500	150 000
81 666	81 666	81 666	980 000
1 940 767	1 940 767	1 940 767	23 289 212
942 487	942 487	942 488	5 099 452
			11 309 845
			675 400
1 768 514	1 768 513	1 768 513	21 222 166
		60 000	60 000
4 745 934	4 745 933	4 805 934	62 786 075
1 573 988	1 573 988	1 573 988	18 887 848
222 017	222 017	222 017	2 664 212
1 206 998	1 206 998	1 206 998	14 483 968
244 334	244 334	244 334	2 932 000
			684 670
		37 500	345 884
			12 978 260
			4 151 481
200 000	200 000		1 000 000
			879 220
314 877	314 877	314 877	3 778 532
3 762 214	3 762 214	3 599 714	62 786 075

forintban