

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 829	27 256
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 059	20 486
1.	-helyi önk.működési támogatásai	20 059	20 479
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		
4.	Elszámolásból származó bevételek		7
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 770	6 770
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	8 102
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	8 102
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 210	1 610
1.	ebből -helyi adók	1 600	1 600
2.	-átengedett központi adók	600	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	450	2 502
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részesedések értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	29 489	39 470
IX.	Finanszírozási bevételek	31 846	31 904
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	31 846	31 904
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	21 883	21 883
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	9 963	10 021
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	61 335	71 374
	ebből-kötelező feladat	61 335	71 374
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 811	39 332
I.1.	Személyi juttatások	11 090	12 121
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 917	2 436
I.3.	Dologi kiadások	12 104	12 104
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 600
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100	10 071
	-költségvetési elvonás ,befizetés		24
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	580	581
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 348	1 360
5.	-tartalék	8 172	8 106
	ebből -általános tartalék	8 122	8 056
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 722	31 240
II.1.	Beruházások	1 270	1 375
II.2.	Felújítások	20 352	28 754
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 111
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások kiadásai	0	11
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
3.	-lakástámogatás	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	500	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	60 533	70 572
IV.	Finanszírozási kiadások	802	802
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802	802
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 335	71 374
	ebből-kötelező feladat	61 335	71 374
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 770	6 770
2.	Közhatalmi bevételek	2 210	1 610
3.	Működési bevételek	450	2 502
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 059	20 486
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	9 963	10 021
Működési célú bevételek összesen		39 452	41 389
1.	Személyi juttatások	11 090	12 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917	2 436
3.	Dologi kiadások	12 104	12 104
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 600
5.	Elvonások, befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások)	0	24
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	580	581
7.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 348	1 360
8.	Tartalékok	8 172	8 106
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	802	802
Működési célú kiadások összesen		38 613	40 134

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2020

4.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	1 270	1 375
1.1.	Telekvásárlás	1 000	550
1.2	Könyvtári beruházás	270	270
1.3	Fűnyírótraktor	0	450
1.4	Sövényvágó gép	0	105
2.	Felújítás	20 352	28 754
2.1.	2019. évi Magyar Falu Program keretein belül a Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítása	20 352	20 652
2.2	2020. évi Magyar Falu Program keretein belül a Bótpauszta, Petőfi Sándor utca felújítása	0	8 102
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 111
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600
3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre	0	11
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 722	31 240
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	8 102
2.	Felhalmozási maradvány	21 883	21 883
Felhalmozási célú bevételek összesen		21 883	29 985

Zala Község Önkormányzata

2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	580	581
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	100	100
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	221	222
Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás	1 348	1360
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	1 162	1162
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	186	186
Pro Maternitas Kft.-nek támogatás	0	12
Ö S S Z E S E N	1 928	1 941

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2020. évre

6.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 671	1 670	1 670	20 059
Állami támogatás módosított	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 709	20 486
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	566	6 770
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	566	6 770
Működési bevételek	37	37	37	37	37	37	37	39	37	39	38	38	450
Működési bevételek módosított	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210	210	210	2 502
Átengedett központi adók	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Átengedett központi adók módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	135	135	1 600
Helyi adók módosított	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	135	135	1 600
Egyéb közhatalmi bevételek					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított					5					5			10
Felhalmozási bevétel									0				0
Felhalmozási bevétel módosított									8 102				8 102
Előző évi maradvány	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 652	31 846
Előző évi maradvány módosított	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 660	2 660	2 660	2 660	31 904
Bevételek összesen:	5 110	5 110	5 110	5 110	5 115	5 110	5 110	5 112	5 110	5 116	5 111	5 111	61 335
Bevételek összesen: (módosított)	5 270	5 270	5 270	5 270	5 275	5 270	5 270	5 270	13 374	5 279	5 276	5 280	71 374
Kiadások													
Személyi juttatások	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	926	11 090
Személyi juttatások módosított	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 011	12 121
Munkaadókat terhelő járulékok	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	168	1 917
Munkaadókat terhelő járulékok módosított	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2 436
Dologi kiadás	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 010	1 010	1 010	1 010	12 104
Dologi kiadás módosított	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 010	1 010	1 010	1 010	12 104
Működési c.támogatások	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	159	160	1 928
Működési c.támogatások módosított	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	165	167	1 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	220	220	2 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	220	220	2 600
Beruházási kiadások				1 000		0		270		0			1 270
Beruházási kiadások módosított				550		105		270		450			1 375
Felújítások kiadásai						20 352			0				20 352
Felújítások kiadásai módosított						20 652			8 102				28 754
Elvonások, befizetések	0												0
Elvonások, befizetések módosított	24												24
Egyéb felhalmozási kiadások				0			500	300	300				1 100
Egyéb felhalmozási kiadások módosított				11			500	300	300				1 111
Állami megelőlegezés visszafizetése	802												802
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	802												802
Tartalék												8 172	8 172
Tartalék módosított												8 106	8 106
Kiadások összesen:	3 270	2 468	2 468	3 468	2 468	22 820	2 968	3 038	2 770	2 469	2 472	10 656	61 335
Kiadások összesen: (módosított)	3 424	2 598	2 598	3 159	2 598	23 355	3 098	3 168	11 002	3 049	2 608	10 717	71 374
Finanszírozási műveletek	1 840	2 642	2 642	1 642	2 647	-17 710	2 142	2 074	2 340	2 647	2 639	-5 545	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	1 846	2 672	2 672	2 111	2 677	-18 085	2 172	2 102	2 372	2 230	2 668	-5 437	0
Göngy. finansz. műveletek	1 840	4 482	7 124	8 766	11 413	-6 297	-4 155	-2 081	259	2 906	5 545	0	0
Göngy. finansz. műveletek	1 846	4 518	7 190	9 301	11 978	-6 107	-3 935	-1 833	539	2 769	5 437	0	0

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2020.

7.sz.melléklet a 7/2020.(IX.14.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás	2020.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 102 750	5 102 750
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 850 120	2 850 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 064 630	1 064 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 871 077	4 871 077
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 929 327	15 929 327

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 330 084	2 330 084
--	------------------	------------------

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
--	------------------	------------------

Kiegészítő támogatás- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	200 000
---	----------	----------------

2020.évi bérkompenzáció	0	219 259
--------------------------------	----------	----------------

Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	7 400
---	----------	--------------

Központi költségvetésből származó források összesen	20 059 411	20 486 070
--	-------------------	-------------------