

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat	2019. III.n.évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 934 817	21 117 161	23 069 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 887 817	12 888 056	12 888 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 247 000	6 429 105	7 669 142
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			712 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 949 997	16 949 997	23 682 902
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	16 949 997	16 949 997	16 949 997
2.5.2.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok			6 732 905
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 498 000	2 498 000	2 498 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 000	2 498 000	2 498 000
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			
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.)			
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			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 898 200	2 898 200	2 898 200
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	2 838 200	2 838 200	2 838 200
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 411 014	44 593 358	53 278 770
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.)	2 000 000	1 970 661	1 970 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	1 970 661	1 970 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	2 000 000	1 970 661	1 970 661
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 411 014	46 564 019	55 249 431

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat	2019. III.n.évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 228 769	38 381 939	47 352 351
1.1.	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937	19 075 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 403	2 471 119	2 484 529
1.3.	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107	22 193 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 147 000	3 147 000	3 165 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai		11 616	11 616
1.6.	Pénzeszköz átadás	322 160	422 160	422 160
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	242 160	242 160	242 160
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGY SZ támogatása)	242 160	242 160	242 160
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	80 000	180 000	180 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	80 000	180 000	180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 215 300	6 215 300	6 215 300
2.1.	Beruházások	2 838 200	2 838 200	2 838 200
2.2.	Felújítások	2 777 100	2 777 100	2 777 100
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	600 000	600 000	600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 129 552	1 129 387	844 387
3.1.	Általános tartalék	3 129 552	1 129 387	844 387
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 573 621	45 726 626	54 412 038
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.)	837 393	837 393	837 393
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 393	837 393	837 393
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.)	837 393	837 393	837 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 411 014	46 564 019	55 249 431

2019. évi terv

2019. II.n.évi
ei. módosítás

2019.
III.n.évi ei.
módosítás

Jogcím		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		20 934 817	21 117 161	23 069 668
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		12 887 817	12 888 056	12 888 056
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		2 357 820	2 357 820	2 357 820
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		936 600	936 600	936 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		672 000	672 000	672 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		649 220	649 220	649 220
I.1.c) I.1.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.f)I.1.jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés		3 549 297	3 549 297	3 549 297
1.6. Polgármester illetmény támogatása		1 980 700	1 980 700	1 980 700
1.7. Bérkompenzáció			239	239
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 247 000	6 429 105	7 669 142
III/e. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	3 100 000	4 250 000
III/2.Kistelepülések szociális feladatainak egyéb támogatása		3 147 000	3 147 000	3 147 000
Szociális ágazati pótlék			182 105	272 142
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.1/d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm.feladatainak tám.		1 800 000	1 800 000	1 800 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				712 470
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(Vis Maior)		2 498 000	2 498 000	2 498 000
Adóbevételek		980 000	980 000	980 000
1. Kommunális adó	120 000			
2. Helyi iparűzési adó	600 000			
3. Gépjárműadó	100 000			
4. Egyéb közhatalmi bevétel	160 000			
Működési bevételek		150 000	150 000	150 000
1. Egyéb bevételek	80 000			
2. KSZK szállítási szolgáltatás	70 000			
Átvett pénzeszközök		16 949 997	16 949 997	23 682 902
Országos közfoglalkoztatási program támogatá	16 949 997			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (STA	2 838 200	2 838 200	2 838 200	2 838 200
Építési kölcsön visszatérülés	60 000	60 000	60 000	60 000
2018. évi pénzmaradvány	2 000 000	2 000 000	1 970 661	1 970 661
	Bevétel összesen:	46 411 014	46 564 019	55 249 431
KIADÁSOK				
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				
Karbantartás, kisjavítás		300 000	300 000	300 000
ÁFA		81 000	81 000	81 000
Összesen:		381 000	381 000	381 000
011130 Önkormányzati jogalkotás				
Választott tisztségviselők juttatásai		4 128 864	4 128 864	4 128 864
Megbízási díj (honlap készítése)		140 220	140 220	140 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			600 165	600 165
Szociális hj.adó		727 471	827 471	827 471
Irodaszer, nyomtatvány		25 000	25 000	25 000
Szakmai anyagok		25 000	25 000	25 000
Üzemeltetési anyag		1 004 604	1 004 604	1 004 604
Nem adatátv. célú távközlési díj		130 000	130 000	130 000
Gázenergia szolgáltatás		150 000	150 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás		25 000	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak		5 000	5 000	5 000

Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
Karbantartás, kisjavítás	561 837	561 837	543 837
Biztosítás	20 000	20 000	20 000
ÁFA	660 538	660 538	660 538
Előző évi elszámolásból származó kiadás		11 616	11 616
Dologi kiadások	3 106 979	3 106 979	3 088 979
Összesen:	8 103 534	8 815 315	8 797 315
<i>047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység</i>			
Karbantartás	5 000	5000	5000
Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000	25 000
ÁFA	8 000	8000	8000
Összesen:	38 000	38000	38000
<i>066010 Zöldterület kezelés</i>			
Vegyszer	20 000	20000	20000
Hajtó-és kenőanyag	77 480	77 480	77 480
Készletbeszerzés	100 000	100 000	100 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000	40 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemelt., fennt.	100 000	100 000	100 000
ÁFA	118 098	118098	118098
Összesen:	555 578	555 578	555 578

066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás			
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000	200 000
Villamosenergia	20 000	20 000	20 000
Szállítási szolgáltatás	10 000	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
Reklám, propagandakiadások		200 000	200 000
ÁFA	102 600	102 600	102 600
Összesen:	482 600	682 600	682 600
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Vegyszer	20 000	20000	20000
Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	50 000
Villamosenergia szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatás	35 000	35 000	35 000
ÁFA	53 000	53 000	53 000
Összesen:	248 000	248 000	248 000
064010 Közvilágítás			
Villamosenergia szolg.	540 000	540 000	540 000
ÁFA	146 000	146000	146000
Összesen:	686 000	686 000	686 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.			
Közalkalmazottak illetménye	2 652 000	2 804 628	2 881 255
Szociális hj. adó	520 000	549 716	563 126
Nem adatátv.távk.díjak	30 000	30 000	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000	250 000	250 000
Üzemeltetési anyag	40 000	40 000	640 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000	170 661	620 661
ÁFA	140 000	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	180 900	180 900	280 900
Összesen:	4 022 900	4 175 905	5 415 942
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése			
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
ÁFA	27 000	27 000	27 000
Összesen:	127 000	127 000	127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	92 160	92 160	92 160
018030 SZGY SZ támogatása	150 000	150 000	150 000
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások			
Külső személyi juttatás			
Megbízási díj	180 000	180 000	465 000
Szociális hozzájárulási adó	35 100	35 100	35 100
Irodaszer, nyomtatvány	63 780	63 780	63 780
Szakmai anyag	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	1 401 000
Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	234 173	1 222 557	5 222 557
ÁFA	201 947	201 947	1 633 852
Összesen:	1 165 000	2 153 384	9 171 289
041236 Országos közfoglalkoztatás			
Egyéb berr.alá tart.munkabére (11fő)	10 860 060	10 860 060	10 860 060
Szociális hj.adó	1 058 832	1 058 832	1 058 832
Üzemeltetési anyag	3 961 500	3 961 500	3 961 500
Áfa	1 069 605	1 069 605	1 069 605
Összesen:	16 949 997	16 949 997	16 949 997

Segélyek, juttatások	3 147 000	3 147 000	3 165 000
Összesen:	3 147 000	3 147 000	3 165 000
Szociális tűzifa támogatása			
Üzemeltetési anyag			561 000
Áfa			151 470
Összesen			712 470
Támogatás			
Civil szervezetek, fogorvos támogatása,	80 000	180 000	180 000
Felhalmozási kiadások			
Közfoglalkoztatáshoz:	2 838 200	2 838 200	2 838 200
Lakáskölcsön	600 000	600 000	600 000
Út felújítása (Vis maior)	2 777 100	2 777 100	2 777 100
Összesen:	6 215 300	6 215 300	6 215 300
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 393	837 393	837 393
Tartalék	3 279 552	1 129 387	844 387
Kiadás összesen	46 411 014	46 564 019	55 249 431

Zalaigrice Község Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek				forintban Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.	2019. III.n.évi ei.mód.	Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.	2019. III.n.évi ei.mód.
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937	19 075 564
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	980 000	Munkaadókat terhelő járulék	2 341 403	2 471 119	2 484 529
Önkormányzat működési támogatás	20 934 817	21 117 161	23 069 668	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107	22 193 482
Működési célú támogatások	16 949 997	16 949 997	23 682 902	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	242 160	242 160	242 160
Véglegesen átvett pénzeszk.				Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	80 000	180 000	180 000
Finanszírozási bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatása	3 147 000	3 147 000	3 165 000
Előző évi pénzmaradvány	1 180 900	1 151 561	1 151 561	A helyi önk. előző évi elsz. szárm.kiadás		11 616	11 616
Támogatási kölcs. visszatérítése				Tartalék	3 129 552	1 129 387	844 387
				Finanszírozási kiadások	837 393	837 393	837 393
				Egyéb			
ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719	49 034 131	ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719	49 034 131

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi felhalmozási mérlege

forintban

		2019. II.n.évi ei. módosítás	2019. III.n.évi ei. módosítás
Felhalmozási bevételek	Összegek		
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000	60 000	60 000
Felh.és tőkejell.bevétel	2 838 200	2 838 200	2 838 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány	819 100	819 100	819 100
Felhalmozási célú önkorm.támogatás (Vis maior)	2 498 000	2 498 000	2 498 000
Felhalmozási bevétel összesen:	6 215 300	6 215 300	6 215 300
Felhalmozási kiadások			
Lakáskölcsön	600 000	600 000	600 000
Beruházás közmunka programhoz	2 838 200	2 838 200	2 838 200
Út felújítása (Vis maior)	2 777 100	2 777 100	2 777 100
Felhalmozási kiadás összesen:	6 215 300	6 215 300	6 215 300

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2019. évi személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Helyi önk.-előző évi elsz.	Társ. és szoc.-p.jutt.	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
Kötelező feladatok									
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			381 000					381 000
066010	Zöldterület kezelés			555 578					555 578
064010	Közülagítás			686 000					686 000
066020	Város- és községüzemeltetés, n.s. szolg.			682 600					682 600
047410	Ár- és belvízvédelem			38 000					38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	92 160				92 160
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000					127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	2 881 255	563 126	1 971 561			3 165 000		5 415 942
999001	Szociális segély								3 165 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	10 860 060	1 058 832	5 031 105					16 949 997
082044	Könyvtári szolgáltatás	465 000	35 100	8 671 189					9 171 289
013320	Közművek fenntartása és működtetése			248 000					248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 869 249	827 471	3 088 979		11 616			8 797 315
018030	Támogatási célú finanszírozások				150 000				150 000
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							837 393	837 393
999001	Tartalék								844 387
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			712 470					712 470
	ÖSSZESEN:	19 075 564	2 484 529	22 193 482	242 160		3 165 000	837 393	48 854 131
Önként vállalt feladatok									
999001	Egyéb máshova nem s. közt. tev. tám.				180 000				180 000
									0
	ÖSSZESEN:				180 000				180 000
	Mindösszesen:	19 075 564	2 484 529	22 193 482	422 160	11 616	3 165 000	837 393	49 034 131

Működési célú pénzeszköztátadás

Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás	Spec. Támogatás 2019. II.n.év	Spec. Támogatás 2019. III.n.év
Háziorvosi ügyelet tám.	92 160	92 160	92 160
SZGYSZ támogatása	150 000	150 000	150 000
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	80 000	180 000	180 000
Összesen:			
Mindösszesen	322 160	422 160	422 160

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2019. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	<i>Támogatás</i>	<i>Támogatás 2019. II.n.év</i>	<i>Támogatás 2019. III.n.év</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300 000	300 000	300 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300 000	300 000	300 000
ÖSSZESEN:	600 000	600 000	600 000

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA (Kötelező feladatok ellátásához)

2019. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős 2019. II.n.év	Részmunkaidős 2019.II.n.év	Teljes munkaidős 2019. III.n.év	Részmunkaidős 2019.III.n.év
	Zalaigrice Község Önkormányzata						
1	Polgármester	1		1		1	
2	Falugondnok	1		1		1	
3	Közfoglalkoztatottak	11		11		11	
4	Összesen:	13	0	13	0	13	0

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2019. évi tervezett			2019. 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 TERVE
2019. év

Megnevezés	forintban												Összesen:
	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
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	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	2 085 181	2 085 181	2 085 182	2 085 182	2 085 182	2 085 182	23 069 668
Felhalmozási célú támogatás	2 498 000												2 498 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	8 145 405	1 412 499	1 412 499	1 412 499	23 682 902
Előző évi pénzmaradvány	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	154 222	164 222	164 222	164 221	164 221	164 221	1 970 661
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	236 516	236 516	236 516	236 516	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	2 838 200
Támogatási kölcsön visszatérülés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Bevételi előirányzat összesen:	6 170 168	3 672 168	3 672 168	3 672 168	3 672 169	3 672 169	3 997 587	3 997 587	10 730 492	3 997 585	3 997 585	3 997 585	55 249 431
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 619 765	1 619 765	1 619 765	1 619 765	1 619 767	1 619 767	19 075 564
Járadékok	205 926	205 926	205 926	205 926	205 926	205 927	208 162	208 162	208 162	208 162	208 162	208 162	2 484 529
Dologi jellegű kiadások	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 507 170	1 507 170	7 867 580	1 507 170	1 507 170	1 489 166	22 193 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	252 250	280 250	262 250	262 250	262 250	262 250	3 165 000
Helyi önk. előző évi elsz. Kiadása			11 616										11 616
Egyéb működési célú támogatások			37 500	46 080	180 000	37 500	46 080		37 500			37 500	422 160
Beruházások				2 000 000	838 200								2 838 200
Felújítások					2 777 100								2 777 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200 000				230 000			200 000		600 000
Finanszírozási kiadások	837 393												837 393
Tartalékok													844 387
Kiadási előirányzat összesen:	3 999 740	3 162 347	3 211 463	5 408 427	6 957 647	3 199 848	3 784 158	3 956 078	10 135 988	3 738 078	3 938 080	3 757 577	55 249 431

