

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.év várható	2017.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	18 989	19 165	20 649
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 745	16 233	17 099
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 280	16 233	17 099
2.	-működési központosított előirányzatok	0		
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 465		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 244	2 852	3 550
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		80	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	2 950	60 192
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			60 192
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			54 334
III.	Közhatalmi bevételek	2 150	2 050	1 810
1.	ebből -helyi adók	1 500	1 450	1 300
2.	-átengedett központi adók	500	600	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	150		10
IV.	Működési bevételek	990	546	320
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	80
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			80
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek	70	60	
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	70	60	
VI.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	22 199	24 771	83 051
IX.	Finanszírozási bevételek	5 074	12 054	9 300
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	517	12 054	9 300
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 950
	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 074	12 054	6 350
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351
	ebből -kötelező feladat	11 198	11 198	48 996
	önként vállalt feladat	287	250	235
	állami (államigazgatási feladat)	13 759	13 759	43 120

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 652	28 138	26 707
I.1.	Személyi juttatások	7 829	5 266	7 241
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 307	1 249	1 223
I.3.	Dologi kiadások	9 487	14 023	8 263
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	1 600	1 927
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 318	6 000	8 053
1.	- költségvetési elvonás, befizetés			3800
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	903	4 366	1 448
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	80		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	798	1 619	2 305
5.	-tartalék		15	500
	ebből: -általános tartalék		10	450
	-céltartalék		5	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 065	8 060	64 960
II.1.	Beruházások	650	1 110	318
II.2.	Felújítások	1 915	6 950	64 642
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500		
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre			
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	200	200	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	300	300	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	26 717	36 198	91 667
IV.	Finanszírozási kiadások	556	627	684
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351
	ebből-kötelező feladat	25 815	32 973	49 887
	önként vállalt feladat	692	1 800	1 300
	állami (államigazgatási feladat)	776	2 052	41 164
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3

Zala Község Onkormányzata 2017. évi bevételeinek kormányzati funkcióként

2.1.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

cFt

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Bevétel							
			Ebből							
			Működési bevétel	Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek	Átengedett központi adók	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás áht-n belülről	Működési célú állami támogatás	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	Előző évi maradvány
			1	2	3	4	6	7	8	9
011130	Önkormányzatok és önk. hív. jogalkotó és ált. igazg. tev.	0								
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	120	120							
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	80				80				
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
066020	Város- és községgazd. máshova nem sorolt szolgáltatások	200	200							
018010	Önkormányzatok és többc. kist. társ. elszámolásai	77 291						17 099	60 192	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	9 300								9 300
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 550					3 550			
041237	Start mintaprogram	0								
013320	Közetmető fenntart., üzemeltetése	0								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	1 810		1 310	500					
Összesen		92 351	320	1 310	500	80	3 550	17 099	60 192	9 300

Zala Község Önkormányzat 2017. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez cF)

2.2.sz. melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez c/1

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Kiadás											Lét-szám-keret
			Ebből											
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Kölcsönnyújtás	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	Tartalék	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	8 349	4 090	900	2 159	1 200								1
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0												
051030	Települési hull. begyűjtése, száll.	125				125								
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	26			26									
045160	Kőutak, hidak, alagutak üzem.	13 008			2 700				10 308					
064010	Közvilágítás	597			597									
066020	Város- és községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások	55 188			254	600			54 334					
091140	Óvodai nevelés	0												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800				800								
072210	Járóbeteg szakellátás	830				830								
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0												
103010	Elhunyt személyek hátramar. pénzbeli ell.	0												
107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	1 807					1 807							
101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell., tám. (közgyógyellátás)	0												
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ell.	120					120							
107051	Szociális étkeztetés	66				66								
107052	Házi segítség nyújtás	66				66								
102031	Idősek nappali ellátása	66				66								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 465	2 935	323	889					318				3
041237	Start mintaprogram	0												2
082044	Mozgókönyvtár	216	216											
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	1 038			1 038									
084031	Civil szervezetek támogatása	0												
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	100			100									
018010	Önk.elszámolása központi költségvetési szervvel	4 984			500	3 800						684		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	500											500	
	Összesen	92 351	7 241	1 223	8 263	7 553	1 927	0	64 642	318	0	684	500	6

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	320
2.	Közhatalmi bevételek	1 810
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	17 099
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 550
5.	Működési célú kölcsön visszatérülés Áht-n belülről	80
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 350
Működési célú bevételek összesen		29 209
1.	Személyi juttatások	7 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223
3.	Dologi kiadások	8 263
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 248
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 305
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 927
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	684
8.	Tartalékok	500
Működési célú kiadások összesen		27 391

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	318
2.	Felújítási kiadások	64 642
2.1.	Utak felújítása (Dózsa Görgy, Petőfi utca)	10 308
2.2.	Vízvezető árkok burkolása	54 334
Felhalmozási célú kiadások összesen		64 960
1.	Felhalmozási bevétel	60 192
1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (vis major)	5 858
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (EU-s pályázat)	54 334
2.	Felhalmozási maradvány	2 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 142

Zala Község Önkormányzata
2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre	1 448
ebből: -Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200
-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	198
- Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás támogatás	50
Államháztartáson kívülre	2 305
ebből: - KEK-nek járó betegek gyógyító szakellátására átadás	830
- KEK-nek háziiorvosi ügyeletre átadás	800
- Pelso-Kom Kft. támogatás	75
- Háztartások (ifjú házaspárok letelepedési támogatása)	600
ÖSSZESEN	3 753

Zala Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	110

Zala Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.mell.a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.		0		0	0	0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Zala Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán (TOP 2.1.3-15)	54 334	54 334	54 334	100%-ban támogatott	
Összesen	54 334	54 334	54 334	0	0

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

9.sz.mell. a 2/2017. (II.13.) számú rendelethez

cFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevétel	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
Helyi adók	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
Állami tám. + Áteng. bev. + Egyéb közhatalmi bev.	1 145	1 467	1 196	1 233	1 604	1 800	1 286	1 244	1 467	1 988	1 766	1 433	17 609
Működési célú bevétel áht-n belülről		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
Működési célú kölcsön visszatérülés áht-n kívül					80								80
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel		3 600	4 700	1 200	6 500	7 292	2 400	7 800	6 500	9 700	4 500	6 000	60 192
Maradvány igénybevétele	9 300												9 300
Bevételek összesen:	10 512	5 352	6 643	2 920	8 493	9 498	4 134	9 512	8 915	11 988	6 535	7 849	92 351
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	532	587	611	342	434	665	1 019	477	788	566	788	432	7 241
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	105	79	78	76	86	116	133	56	108	99	211	76	1 223
Dologi kiadások	189	567	432	455	752	998	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 263
Egyéb működési célú támogatás		3 800	211	675	394	524	218	375	544	568	422	322	8 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
Tartalék felhasználás												500	500
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés	684												684
Felhalmozási kiadások		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834		64 460
Kiadások összesen:	1 544	5 379	4 455	16 693	4 778	17 426	7 572	2 486	16 995	2 689	10 528	1 806	92 351
Finanszírozási műveletek	8 968	-27	2 188	-13 773	3 715	-7 928	-3 438	7 026	-8 080	9 299	-3 993	6 043	0
Göngy. finansz. műveletek	8 968	8 941	11 129	-2 644	1 071	-6 857	-10 295	-3 269	-11 349	-2 050	-6 043	0	0

Zala község önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

(szociális ellátások)

Ellátás megnevezése:		2017. évi terv	
		Összeg	Létszám
		eFt	fő
<u>Települési támogatás</u>		1230	114
Létfenntartási gondok enyhítésére			
- Pénzbeni		580	90
- Természetbeli		20	2
Elhunyt személy eltemettetésére		90	4
Kamatmentes kölcsön		60	2
Lakhatási támogatás		300	10
Ápolási támogatás céljából		80	1
Ifjú házaspár támogatása		40	2
Újszülöttek támogatása		60	3
Köztemetés		150	1
<u>Oktatási intézmények tanulóiának tám.</u>			
Üdülési támogatás		14	1
Étkezési térítési díjkedvezmény		20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.		200	42
Szociális étkezés		140	3
Gyermekevédelmi kedvezmény		120	10
Szünidei gyermekétkezés		53	2
Összesen:		1927	175

Zala Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell.a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	2016. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 281 546
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22300 Ft/ha	2 522 130
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1	320000 Ft/km	1 088 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1	100 000	606 786
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1	227000 Ft/km	1 064 630
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	5 000 000	5 000 000
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 283 546
Kiegészítő támogatás			3 701 357
V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 701 357
Önkormányzatok működésének támogatása			13 984 903

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Települések szociális feladatainak támogatása			1 914 000
III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			0
Szociális hozzájárulás összesen			1 914 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000
---	--	--	-----------

Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból:			17 098 903
--	--	--	-------------------

Zala Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	1 810	1 900	2 100	2 200
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	130	160	165	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Saját bevétel összesen:	1 940	2 060	2 265	2 400
Saját bevétel 50%-a	970	1 030	1 133	1 200
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	970	1 030	1 133	1 200