

Zalaigrice Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési
BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. II.n.évi ei. módosítás	2017. III.n.évi ei. módosítás	2017. IV.n.évi ei. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 579 635	16 800 627	18 498 054	20 691 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 006 635	10 010 572	10 010 572	11 010 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 373 000	4 541 260	4 634 215	4 727 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 048 795	2 653 267	3 753 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 497 541	15 497 541	15 557 541	15 599 541
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	15 497 541	15 497 541	15 557 541	15 599 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				31 380 394
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				23 478 454
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				7 901 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	735 000	735 000	735 000	1 752 671
4.1.	Helyi adók				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	400 000	400 000	400 000	1 377 650
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000	140 021
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100 000	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	105 502	105 502	105 502	76 483
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	20 000	20 000	20 000	1 524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 502	15 502	15 502	74 959
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.)				458 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				44 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				414 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 945 940	7 945 940	7 945 940	45 005
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44 000	44 000	44 000	45 005
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 901 940	7 901 940	7 901 940	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 863 618	41 084 610	42 842 037	
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.)	5 000 000	5 751 602	5 751 602	5 751 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000	5 751 602	5 751 602	5 751 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				782 678
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				782 678
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.)	5 000 000	5 751 602	5 751 602	6 534 280
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 863 618	46 836 212	48 593 639	76 538 412

Zalaigrice Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. II.n.évi ei. módosítás	2017. III.n.évi ei. módosítás	2017. IV.n.évi ei. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 738 493	37 711 087	38 473 109	39 836 741
1.1.	Személyi juttatások	21 655 331	22 656 143	19 440 755	18 800 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364 730	3 584 910	3 191 525	3 218 207
1.3.	Dologi kiadások	8 652 977	8 295 858	11 500 453	12 648 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 000	1 873 000	1 933 000	2 705 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Elvonások és befizetések		1 108 721	1 108 721	1 113 776
1.6.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 108 721	1 108 721	1 113 776
1.7.	Pénzeszköz átadás	192 455	192 455	1 298 655	1 350 655
1.7.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 455	84 455	84 455	114 455
1.7.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet)	84 455	84 455	84 455	84 455
	- központi költségvetési szerv				30 000
1.7.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.7.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.7.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.7.5.	- Kamattámogatások				
1.7.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000	108 000	1 214 200	1 236 200
1.7.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	100 000	100 000	100 000	130 000
1.7.6.2.	- egyéb vállalkozásnak (Fogorvosi ügyelet, Zalavtíz)	8 000	8 000	1 114 200	1 106 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 501 940	8 501 940	9 497 345	36 078 486
2.1.	Beruházások	7 901 940	7 901 940	5 001 739	6 276 898
2.2.	Felújítások			3 895 606	29 701 588
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	100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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.)	623 185	623 185	623 185	623 185
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 185	623 185	623 185	623 185
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.)	623 185	623 185	623 185	623 185
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 863 618	46 836 212	48 593 639	76 538 412

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

2017. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	11		
4	Összesen:	13		

