

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.év tény	2015.év várható	2016.év eredeti előirányzat 2/2016. (II.11.)	2016.év módosított előirányzat 5/2016. (VI.24.)	2016.év módosított előirányzat 9/2016. (XII.09.)	2016.év módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	17 223	22 162	22 418	22 418	19 238	19 165
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 041	14 708	15 732	15 732	16 306	16 233
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 762	12 395	15 732	15 732	16 306	16 233
2.	-működési központosított előirányzatok	23	119				
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	256	2 194				
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 182	4 244	6 606	6 606	2 852	2 852
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül			80	80	80	80
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	3 834	0	0	0	2 950	2 950
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950				2 950	2 950
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	884					
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek	2 296	2 150	1 950	1 950	2 050	2 050
1.	ebből -helyi adók	1 201	1 500	1 450	1 450	1 450	1 450
2.	-átengedett központi adók	956	500	500	500	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	139	150				
IV.	Működési bevételek	692	990	250	250	473	546
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
VII.	Felhalmozási bevételek	0	70	60	60	60	60
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	-egyéb felhalmozási bevételek		70	60	60		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	24 045	22 162	24 678	24 678	24 771	24 771
IX.	Finanszírozási bevételek	517	5 074	12 150	12 054	12 054	12 054
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	517	5 074	12 150	12 054	12 054	12 054
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	- működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	517	5 074	12 150	12 054	12 054	12 054
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 562	27 236	36 828	36 732	36 825	36 825
	ebből -kötelező feladat	9 850	11 198	22 719	22 623	22 975	22 975
	önként vállalt feladat	1 671	250	320	320	270	270
	állami (államigazgatási feladat)	13 041	13 759	13 689	13 689	13 580	13 580

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2014 év tény	2015 év várható	2016. év eredeti előirányzat 2/2016. (II.11.)	2016. év módosított előirányzat 5/2016. (VI.24.)	2016. év módosított előirányzat 9/2016. (XII.09.)	2016. év módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 445	23 615	30 001	29 645	28 138	28 138
I.1.	Személyi juttatások	7 306	7 829	7 898	7 898	5 266	5 413
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 535	1 307	1 541	1 541	1 249	1 102
I.3.	Dologi kiadások	4 160	9 487	13 612	13 612	14 023	14 023
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 649	2 711	1 600	1 600	1 600	1 600
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 795	2 281	5 350	4 994	6 000	6 000
1.	-műk. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törtl. Áht-on belülré						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülré	1 067	903	366	550	4 366	4 366
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törtl. Áht-on kívülré		80				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülré	728	798	1 160	1 719	1 619	1 619
5.	-tartalék		500	3 824	2 725	15	15
	ebből : -általános tartalék		450	3 774	2 675	10	10
	-céltartalék		50	50	50	5	5
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 117	3 065	6 200	6 460	8 060	8 060
II.1.	Beruházások	875	650		260	1 110	1 110
II.2.	Felújítások	6 242	1 915	5 700	5 700	6 950	6 950
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás		500	500	500	0	0
1.	-egyéb felhalm. támogatások Áht-n belülré			300	300	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törtl. Áht-on kívülré	2 573	200	200	200	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülré		300				
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	24 562	26 680	36 201	36 105	36 198	36 198
IV.	Finanszírozási kiadások	0	556	627	627	627	627
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 562	27 236	36 828	36 732	36 825	36 825
	ebből-kötelező feladat	22 895	25 815	32 800	32 704	32 973	32 973
	önként vállalt feladat	747	655	2 470	2 470	1 800	1 800
	állami (államigazgatási feladat)	920	776	1 458	1 458	2 052	2 052
VI.	Összes létszám (1+2)	9	5	6	6	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	4	5	5	3	3

† † † at mail as 17017 (E.E.) action resolution

Zala Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	eFt			
		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.11.)	2016. évi módosított előirányzat 5/2016. (VI.24.)	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	250	250	473	546
2.	Közhatalmi bevételek	1 950	1 950	2 050	2 050
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	15 732	15 732	16 306	16 233
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 606	6 606	2 852	2 852
5.	Működési célú kölcsön visszatérülés Áht-n belülről	80	80	80	80
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	12 150	12 054	12 054	12 054
Működési célú bevételek összesen		36 768	36 672	33 815	33 815
1.	Személyi juttatások	7 898	7 898	5 266	5 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541	1 541	1 249	1 102
3.	Dologi kiadások	13 612	13 612	14 023	14 023
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	366	550	4 366	4 366
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 160	1 719	1 619	1 619
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	1 600	1 600	1 600
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	627	627	627	627
8.	Tartalékok	3 824	2 725	15	15
Működési célú kiadások összesen		30 628	30 272	28 765	28 765

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2016. évre

4 sz. melléklet a 1/2017 (II.13.) sz. önkormányzati rendelethez
4/1

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevételek	Eredeti előirányzat			20	40	35	10	15	50	30	20	30		250
	Módosított előirányzat		50	40	40	40	30	63	60	70	40	43	70	546
Helyi adók	Eredeti előirányzat	60	60	800	30	40	10	10	100	200	50	50	40	1 450
	Módosított előirányzat	60	60	800	30	40	10	10	100	200	50	50	40	1 450
Állami tám. + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	Eredeti előirányzat	1 500	1 900	1 900	2 000	1 800	1 700	2 300	2 100	1 938	1 900	1 900	1 900	22 838
	Módosított előirányzat	1 200	1 200	2 100	1 750	1 800	1 650	1 607	1 600	2 100	1 750	1 750	1 178	19 685
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	Módosított előirányzat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat			80										80
	Módosított előirányzat			80										80
Egyéb bevételek (maradvány)	Eredeti előirányzat	12 150												80
	Módosított előirányzat	12 054												12 150
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	13 715	1 965	2 805	2 075	1 880	1 725	2 330	2 255	2 173	1 975	1 985	1 945	36 828
	Módosított előirányzat	13 319	1 315	3 025	1 825	1 985	1 695	1 685	1 765	2 375	1 845	1 848	4 243	36 825
Személyi jell. Juttatások	Eredeti előirányzat	300	450	650	750	750	878	850	670	650	650	650	650	7 898
	Módosított előirányzat	300	477	450	550	550	470	620	310	350	318	568	450	5 413
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	68	50	86	126	200	210	205	190	148	86	86	86	1 541
	Módosított előirányzat	55	55	79	98	98	98	104	152	93	90	90	90	1 102
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	500	1 100	1 500	800	550	2 200	395	650	4 200	800	700	212	13 607
	Módosított előirányzat	650	650	1 527	900	650	1 900	600	700	4 200	800	750	696	14 023
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat		58	58	174	118	178	118	118	276	118	160	150	1 526
	Módosított előirányzat	230	358	358	374	218	278	456	218	450	118	160	2 767	5 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	100	155	0	50	100	50	310	240	180	200	100	115	1 600
	Módosított előirányzat	100	155	0	50	100	50	310	240	180	200	100	115	1 600
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat													3 824
	Módosított előirányzat													3 824
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	Eredeti előirányzat		627										15	15
	Módosított előirányzat		627											627
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat				2 500		500	1 500	1 200		500			6 200
	Módosított előirányzat				100		500	150	3 950	200	110	100	2 950	8 060
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	968	2 440	2 294	4 400	1 718	4 016	3 378	3 068	5 454	2 354	1 696	5 037	36 823
	Módosított előirányzat	1 335	2 322	2 414	2 072	1 616	3 296	2 240	5 570	5 473	1 636	1 768	7 083	36 825
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	12 747	-475	511	-2 325	162	-2 291	-1 048	-813	-3 281	-379	289	-3 092	0
	Módosított előirányzat	11 984	-1 007	611	-247	269	-1 601	-555	-3 805	-3 098	209	80	-2 840	0
Össz. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat	12 747	12 272	12 783	10 458	10 620	8 329	7 281	6 468	3 187	2 808	3 097	5	0
	Módosított előirányzat	11 984	-1 007	611	-247	269	-1 601	-555	-3 805	-3 098	209	80	-2 840	0

**Zala Község Önkormányzata 2016. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként**

5.sz.mell.az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 9/2016. (XII.09)	Módosított előirányzat
			2016. évi normatív támogatás	2016. évi normatív támogatás	2016. évi normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			4 774 760	4 774 760	4 774 760
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22300 Ft/ha	2 522 130	2 522 130	2 522 130
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1	320000 Ft/km	1 088 000	1 088 000	1 088 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1	100 000	100 000	100 000	100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1	227000 Ft/km	1 064 630	1 064 630	1 064 630
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000	2 000	2 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			9 776 760	9 776 760	9 776 760
Kiegészítő támogatás			2 443 690	3 017 585	3 011 128
V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			2 443 690	2 932 428	2 932 428
V.I.6, A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				18 100	18 100
2016.évi bérkompenzáció				67 057	60 600
Önkormányzatok működésének támogatása			12 220 450	12 794 345	12 787 888

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Települések szociális feladatainak támogatása			2 245 281	2 245 281	2 245 281
III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			66 120	66 120	0
Szociális hozzájárulás összesen			2 311 401	2 311 401	2 245 281

Kulturális feladatok támogatása

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

Központi költségvetésből származó források összesen			15 731 851	16 305 746	16 233 169
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------