

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovi száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovi száma	2018. évi költségvetési javaslat
		MUKÖDTETÉS			
Állami támogatás	B11	21 778 471	Személyi juttatások	K1	12 797 979
Önkormányzatok munk. tám. ÁHT./Mezőgaz. VU/	B1	3 072 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	2 495 806
Közhatalmi bevételek	B3	961 120	Dologi kiadások	K3	7 422 520
Működési bevételek	B4	995 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 258 000
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 810 788
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 806 591	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 784 893
		FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 540 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	952 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 492 500
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	7 229 558	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	758 756
Hitei, kölcsön felvétel vállalkozásból	B813		Hitei törlesztése vállalkozásnak	K913	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 229 558	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		758 756
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 036 149	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 036 149

Sz.	Bevétel jogán	Revel szám	Közzétett kód	Összesített kód	Általános kód	Bevétel típusa	01130 jogkör	012010 Önkormányzat	01213	01214 Zöldség	010010	010020 Adm	13350	86200
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	10 616 701			10 616 701				0309448				
02	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	0112												
03	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113	9 361 770			9 361 770			9 361 770					
	szociális feladat					5 285 000			5 285 000					
	szociális feladat					1 003 770			1 003 770					
	szociális feladat					3 100 000			3 100 000					
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális támogatása	0114	1 800 000			1 800 000			1 800 000					
05	Működési célú költségvetés támogatása	0115												
06	Ellátás célú támogatás	0116												
07	Önkormányzatok működési támogatása (H14...H16)	0117	21 778 471			21 778 471			21 778 471					
08	Ellátás célú támogatás	0118												
09	Ellátás célú támogatás	0119												
10	Működési célú támogatás	0120												
11	Működési célú támogatás	0121												
12	Egyéb működési célú támogatás	0122	3 072 000			3 072 000								3 072 000
	Működési célú támogatás					2 072 000								
13	Működési célú támogatás	0123	24 850 471			24 850 471								
14	Felhalmozási célú támogatás	0124												
15	Felhalmozási célú támogatás	0125												
16	Felhalmozási célú támogatás	0126												
17	Felhalmozási célú támogatás	0127												
18	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0128												
19	Felhalmozási célú támogatás	0129												
20	Működési célú támogatás	0130												
21	Társasági juttatások	0131												
22	Juttatások	0132												
23	Juttatások	0133												
24	Juttatások és juttatásaihoz kapcsolódó adó	0134												
25	Vagyoni juttatás	0135												
26	Ellátási és juttatási adó	0136												
27	Fogyasztási adó	0137												
28	Ellátási és juttatási adó	0138												
29	Fogyasztási adó	0139												
30	Ellátási és juttatási adó	0140												
31	Fogyasztási adó	0141												
32	Ellátási és juttatási adó	0142												
33	Fogyasztási adó	0143												
34	Ellátási és juttatási adó	0144												
35	Fogyasztási adó	0145												
36	Ellátási és juttatási adó	0146												
37	Fogyasztási adó	0147												
38	Ellátási és juttatási adó	0148												
39	Fogyasztási adó	0149												
40	Ellátási és juttatási adó	0150												
41	Fogyasztási adó	0151												
42	Ellátási és juttatási adó	0152												
43	Fogyasztási adó	0153												
44	Ellátási és juttatási adó	0154												
45	Fogyasztási adó	0155												
46	Ellátási és juttatási adó	0156												
47	Fogyasztási adó	0157												
48	Ellátási és juttatási adó	0158												
49	Fogyasztási adó	0159												
50	Ellátási és juttatási adó	0160												
51	Fogyasztási adó	0161												
52	Ellátási és juttatási adó	0162												
53	Fogyasztási adó	0163												
54	Ellátási és juttatási adó	0164												
55	Fogyasztási adó	0165												
56	Ellátási és juttatási adó	0166												
57	Fogyasztási adó	0167												
58	Ellátási és juttatási adó	0168												
59	Fogyasztási adó	0169												
60	Ellátási és juttatási adó	0170												
61	Fogyasztási adó	0171												
62	Ellátási és juttatási adó	0172												
63	Fogyasztási adó	0173												
64	Ellátási és juttatási adó	0174												
65	Fogyasztási adó	0175												
66	Ellátási és juttatási adó	0176												
67	Fogyasztási adó	0177												
68	Ellátási és juttatási adó	0178												
69	Fogyasztási adó	0179												
70	Ellátási és juttatási adó	0180												
71	Fogyasztási adó	0181												
72	Ellátási és juttatási adó	0182												
73	Fogyasztási adó	0183												
74	Ellátási és juttatási adó	0184												
75	Fogyasztási adó	0185												
76	Ellátási és juttatási adó	0186												
77	Fogyasztási adó	0187												
78	Ellátási és juttatási adó	0188												
79	Fogyasztási adó	0189												
80	Ellátási és juttatási adó	0190												
81	Fogyasztási adó	0191												
82	Ellátási és juttatási adó	0192												
83	Fogyasztási adó	0193												
84	Ellátási és juttatási adó	0194												
85	Fogyasztási adó	0195												
86	Ellátási és juttatási adó	0196												
87	Fogyasztási adó	0197												
88	Ellátási és juttatási adó	0198												
89	Fogyasztási adó	0199												
90	Ellátási és juttatási adó	0200												
91	Fogyasztási adó	0201												
92	Ellátási és juttatási adó	0202												
93	Fogyasztási adó	0203												
94	Ellátási és juttatási adó	0204												
95	Fogyasztási adó	0205												
96	Ellátási és juttatási adó	0206												
97	Fogyasztási adó	0207												
98	Ellátási és juttatási adó	0208												
99	Fogyasztási adó	0209												
100	Ellátási és juttatási adó	0210												
101	Fogyasztási adó	0211												
102	Ellátási és juttatási adó	0212												
103	Fogyasztási adó	0213												
104	Ellátási és juttatási adó	0214												
105	Fogyasztási adó	0215												
106	Ellátási és juttatási adó	0216												
107	Fogyasztási adó	0217												
108	Ellátási és juttatási adó	0218												
109	Fogyasztási adó	0219												
110	Ellátási és juttatási adó	0220												
111	Fogyasztási adó	0221												
112	Ellátási és juttatási adó	0222												
113	Fogyasztási adó	0223												
114	Ellátási és juttatási adó	0224												
115	Fogyasztási adó	0225												
116	Ellátási és juttatási adó	0226												
117	Fogyasztási adó	0227												
118	Ellátási és juttatási adó	0228												
119	Fogyasztási adó	0229												
120	Ellátási és juttatási adó	0230												
121	Fogyasztási adó	0231												
122	Ellátási és juttatási adó	0232												
123	Fogyasztási adó	0233												
124	Ellátási és juttatási adó	0234												
125	Fogyasztási adó	0235												
126	Ellátási és juttatási adó	0236												
127	Fogyasztási adó	0237												
128	Ellátási és juttatási adó	0238												
129	Fogyasztási adó	0239												
130	Ellátási és juttatási adó	0240												
131	Fogyasztási adó	0241												
132	Ellátási és juttatási adó	0242												
133	Fogyasztási adó	0243												
134	Ellátási és juttatási adó	0244												
135	Fogyasztási adó	0245												
136	Ellátási és juttatási adó	0246												
137	Fogyasztási adó	0247												
138	Ellátási és juttatási adó	0248												
139	Fogyasztási adó	0249												
140	Ellátási és juttatási adó	0250												
141	Fogyasztási adó	0251												
142	Ellátási és juttatási adó	0252												
143	Fogyasztási adó	0253												
144	Ellátási és juttatási adó	0254												

Zaláta Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzat elszámolásai 018020	Hitel felvétel 900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758156	758156	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
	központi támogatás				
	irányító szervi támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervi támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	758156	758156	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	758156	75816	

Zaláta Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a _____ önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzat ok elszámolásai 011130	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 229 558	7 229 558	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 229 558	7 229 558	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	7 229 558	7 229 558	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 229 558	7 229 558	

Zaláta Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

6.melléklet a

önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás	750 000	750 000
	0	0
Összesen	750 000	750 000

Zalaegerszegi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

7. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Tartalékok	
Általános tartalék	
Céltartalék	0
Összesen	0

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Zaláta Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

8.melléklet a önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

2 018	2 019	2 020
-------	-------	-------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Állami támogatás	21 778 471	22 431 825	23 912 326
	Működési célú támogatások	3 072 000	3 164 160	3 372 995
	Közhatalmi bevételek	961 120	989 954	1 055 291
	Működési bevételek	995 000	1 024 850	1 092 490
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Hitel felvétel		0	0
	Pénzmaradvány	7 229 558	7 446 445	7 937 910
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 036 149	35 057 233	37 371 011
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	12 797 979	13 181 918	14 051 925
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 495 606	2 570 474	2 740 125
	Dologi kiadások	7 422 520	7 645 196	8 149 779
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 258 000	5 415 740	5 773 179
	Egyéb működési célú kiadások	1 810 788	1 865 112	1 988 209
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	758 156	780 901	832 440
	Hitel visszafiz. Vállalkozásnak		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 036 149	35 057 233	37 371 011
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 492 500	3 597 275	3 834 695
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES		0		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		34 036 149	35 057 233	37 371 011
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		34 036 149	35 057 233	37 371 011

Zalaegerszegi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	2018. év összesen
I. Beruházások													
Önkormányzatok működési kiadásai	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	1 814 872	21 778 471
Közművelődési beruházások			300 000	180 560					300 000	180 560			961 120
Közművelődési beruházások	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	82 917	995 000
Mag. szociális célú tám.	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	3 072 000
Polgármesteri hivatal	2 819 527	650 660		#####	253 036	650 660	650 660	650 660			253 036	650 660	7 229 558
II. Kiszárazások	4 973 316	2 804 449	2 453 789	2 985 009	2 406 825	2 804 449	2 804 449	2 804 449	2 453 789	2 334 349	2 406 825	2 804 449	34 036 149
Statisztikai kiadások	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	1 066 498	12 787 979
Művelődési kiadások	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	207 967	2 495 606
Önk. kiadások	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	618 543	7 422 520
Eltérítési kiadások	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	440 416	5 268 000
Egyéb működési célú kiadások	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	150 899	1 810 788
Beruházások													2 540 000
F. Felvételek													952 500
Egyéb működési kiadások													0
Általános működési kiadások													0
Hitel visszafizetése													0
Költségek kifizetése	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	2 484 323	34 036 149
Havi kiadások értéke	2 488 993	2 809 119	2 778 586	3 279 271	3 201 773	3 521 899	3 842 025	4 162 151	4 131 617	3 981 643	3 904 145	4 224 271	0

Zaláta Községi Önkormányzat 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 20 17. XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedély ezett létszám 2018.évr	Tényleges létszám 201 7. XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyez ett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre
Hirics Községi Önkormányzat									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ugyintéző									
Közfoglalkoztatott	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott				34	34	34	34	34	34
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	34	34	34	41	41	41