

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11	18 953 908	Személyi juttatások	K1	11 017 979
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. /Mezőöri , Vt./	B1	3 072 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 459 411
Közhatalmi bevételek	B3	982 000	Dologi kiadások	K3	6 630 210
Működési bevételek	B4	1 055 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 871 791
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 810 788
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 062 908	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 790 179
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	2 485 427	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	758 156
Hitel, kölcsön felvétel vállalkozástól	B813		Hitel törlesztése vállalkozásának	K913	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 485 427	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		758 156
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 548 335	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 548 335

Zalaegerszegi önkormányzat 2017. évi költségvetés

2. számú melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szsz	Bevételek jogcíme	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	018010 Önk.elszám olásai	041233	066010 Zöldterület	900010	900020 Adók	13350	66020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 369 448			9 369 448		9369448						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0								
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 384 460			8 384 460	-	8384460						
	szociális feladatok					5 213 000		5213000						
	szüneti étkeztetés					671 460		671460						
	fugondnoki szolg.					2 500 000		2500000						
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000			1 200 000		1200000						
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0								
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 953 908			18 953 908	-	18953908						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 072 000			3 072 000								3072000
	Mezőri tám.					2 072 000								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	22 025 908			22 025 908	-			0				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	-							
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0								
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	-					0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0								
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			0								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		637000		637 000						637000		
27	Fogyasztási adók	B352	0			0								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0								
29	Gépjárműadó	B354	345 000			345 000						345000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	345 000			982 000	-					982000		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	345 000	637000		982 000	-					982000		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		445000		445 000	87 000							358000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0								
37	Tulajdonosi bevételek	B404		610000		610 000							610000	
38	Ellátási díjak	B405	0			0								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0								
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0								
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0			0								
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0								
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0			0	-							
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0	-							
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0								
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0								
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4		1055000		1 055 000	87 000						610000	358000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0								
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0								
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0								
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0								
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	-							
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0								
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0								
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0			0								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0								
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0	-							
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0								
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0			0								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0								
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0	-							
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	22 370 908	1692000		24 062 908	87 000	18953908,00				982000	610000	3430000

**Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

4. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzat elszámolásai 018020	Hitel felvét 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 2017. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

5. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzatok 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	2485427	2485427	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2485427	2485427	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson 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	2485427	2485427	
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	2485427	2485427	

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

6.melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás		
	0	0
Osszesen	0	0

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8.melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2017	2018	2019	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Állami támogatás	18 953 908	19 522 525	20 811 012	
Működési célú támogatások	3 072 000	3 164 160	3 372 995	
Közhatalmi bevételek	982 000	1 011 460	1 078 216	
Működési bevételek	1 055 000	1 086 650	1 158 369	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
Hitel felvét.		0	0	
Pénzmaradvány	2 485 427	2 559 990	2 728 949	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 548 335	27 344 785	29 149 541	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	11 017 979	11 348 518	12 097 521	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 459 411	2 533 193	2 700 384	
Dologi kiadások	6 630 210	6 829 116	7 279 838	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 871 791	3 987 945	4 251 149	
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:	26 548 335	27 344 785	29 149 541	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházás				
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0			
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	26 548 335	27 344 785	29 149 541	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	26 548 335	27 344 785	29 149 541	

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 492	1 579 496	18 953 908
Közhatalmi bevételek			300 000	191 000					300 000	191 000			982 000
Működési bevételek	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 916	87 924	1 055 000
Működési 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
Pénzmaradvány	983 928	225 772			186 316	225 772	225 772	225 772			186 316	225 779	2 485 427
Fe Hitel felvét.													
Bevételek összesen	2 907 336	2 149 180	2 223 408	2 114 408	2 109 724	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 223 408	2 114 408	2 109 724	2 149 199	26 548 335
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 165	918 164	11 017 979
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 950	204 961	2 459 411
Dologi kiadás	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 517	552 523	6 630 210
Ellátottak pénzbeni juttatásai	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 649	322 652	3 871 791
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
Beruházás													
Felújítás													
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	758 156												758 156
Hitel visszafiz. vállalkozásnak													
													0
Kiadások összesen	2 907 336	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 180	2 149 199	26 548 335
Havi halmozott eltérés	0	0	74 228	39 456	0	0	0	0	74 228	39 456	0	0	

11. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Zaláta Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Hirics Községi Önkormányzat									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	2,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző									
Közalkalmazott	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott								40,0	
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	47,00	5,00