

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(XI.27.), 1/2018.(II.15.) rendelettel módosított
2/2017. (II.13.)
RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Zala Község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2017. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1)¹ Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
- (2)² A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3)³ A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4)⁴ Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)⁵ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

² Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

³ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁴ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 88.576 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

79.000eFt tárgyévi bevétellel,
9.576eFt finanszírozási bevétellel
88.576eFt tárgyévi kiadással,

főösszege belül:

32.018eFt működési célú bevétellel

26.724eFt működésicélú kiadással

5.294eFt működési célú többlettel

56.558eFt felhalmozási célú bevétellel

61.852eFt felhalmozási célú kiadással

5.294eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

- (2)⁷ A költségvetésben jelentkező 9.576 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.

- (3) Az önkormányzatnak 2017. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

- (4)⁸ A bevételi és kiadási főösszege belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve– az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	25.392 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	6.626eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	26.724eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	6.773eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	1.115eFt
- a dologi kiadások	4.352eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	1.595eFt
- egyéb működési célú kiadás	12.205eFt
ebből:	

⁵ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁶ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁷ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁸ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- egyéb működési célú támogatás	6.542 eFt
- az általános tartalék	5.613 eFt
- a céltartalék	50 eFt
- finanszírozási kiadás	684 eFt

- a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	53.608 eFt
- felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	2.950 eFt
- a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	61.852 eFt

ebből:

- a beruházások összege	1.705 eFt
- a felújítások összege	60.147 eFt

- (5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2017. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.
- (7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §⁹

Az önkormányzat 5.663 eFt tartalékot képez, melyből 5.613 eFt az általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

⁹ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 3. §-a, az 1/2018.(II.15.) rendelet 3. §-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. §

- (1) A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- (3)¹⁰ Az előirányzat felhasználási tervet a 9.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)¹¹ A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzügyi lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését

¹⁰ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16.. napjától.

¹¹ Módosította a 12/2017.(XI.27.) rendelet 4. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2017. február 07.

Kadlicskó György
polgármester

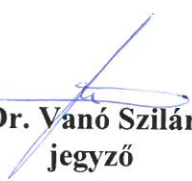
Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zala, 2018. február 19.




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Indokolás
Zala Község Önkormányzata
2/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában.

Továbbra is fő szempont a foglalkoztatottság növelése, ennek fő része a közfoglalkoztatás. A 2017. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti az Otthonteremtést és az adósságsökkentést.

Csökken a személyi jövedelemadó kulcsa, a fontosabb élelmiszerek áfája, emelet az internet és a vendéglátás áfája is.

2017. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

-A településüzemeltetési feladatok támogatása:

I.1.ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.522.130 Ft

I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.088.000 Ft

I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 676.786 Ft

I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása 1.064.630 Ft

I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5.000.000 Ft.

I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2.000 Ft

-Kiegészítő támogatás: Mivel Zala község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 242 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 3.701.357 Ft

-A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-Szociális feladatok támogatása

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához kapcsolódik. 2017. évben 1.914.000 Ft támogatást kap a község erre a célra.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

RÉSZLETES INDOKOLÁS**BEVÉTELEK:****- Működési bevételek:**

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a közterület használati-, bérleti díjból befolyó bevételeket, PB gázpalack értékesítésből származó bevételeket összességében 320 e Ft értékben.

Helyi adókból 1.300 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

- Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2017-ben 500 e Ft.

-Működési célú átvett pénzeszközök:

Itt került tervezésre a Dél-Balatonai Hulladékgyűjtő Társulás részére átadott tagi kölcsön visszafizetése 80 e Ft értékben.

- Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból összesen 22.956.903 Ft bevétele várható, melyből 17.098.903 Ft működési célú, 5.858.000 Ft felhalmozási célú (vis major) támogatás.

A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Hitelfelvételt 2017. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

- Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzügyi intézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

- Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Tárgyi eszközök beszerzésére várhatóan 318 e Ft-ot költ az Önkormányzat tárgyévben.

Zala Község Európai Unió TOP 2.1.3-15 számú pályázaton 54.334 e Ft-ot nyert, melyet csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére, mely 2017. évben megvalósul.

Vis major támogatás keretein belül, a 2016. évi nyári viharok okozta károk helyreállítására 5.858 e Ft nyert az Önkormányzat, melyből Dózsa György utca útburkolatának felújítására kerül sor 6.558 e Ft értékben.

Petőfi utca aszfaltburkolatának felújítási munkálata 3.750 e Ft tesz ki, melynek forrása az adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok pályázatán elnyert és 2016. évben már lefolyósított 2.950 e Ft.

- Tartalékok:

2017. évre tartalékként 500 e Ft-ot irányoztunk elő, 450 e Ft-ot általános tartalékként és 50 e Ft céltartalékként.

- Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

Az Önkormányzatnak központi elvonás, befizetési kötelezettséget kell teljesíteni a 2015. évi normatív támogatás elszámolásából adódóan Magyar Államkincstár felé 3.800 e Ft összegben.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.200 e Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat.

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás részére 198 e Ft átadást irányoztunk elő.

Dél Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez a hozzájárulás várhatóan 50 e Ft lesz.

A háziiorvosi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 800 e Ft-ot tesz ki, járóbeteg szakellátásra 830 e Ft kerül átadásra a Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján.

Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére 75 eFt átadást terveztünk.

2017-évtől bevezetésre került az ifjú házaspárokat letelepedésük segítő vissza nem térítendő támogatás egyszeri alkalommal 300 e Ft értékben. Tárgyévben 2 igényléssel számoltunk, e célból 600 e Ft átadást irányoztunk elő.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- Közfoglalkoztatás:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2017.03.01-től 2017.09.30.-ig 3 fő bevonásával az alábbi tevékenységet végzik: település karbantartási feladatok (közterületek, parkok takarítása, gondozása, parlagfű-mentesítés), ravatalozó épület karbantartási munkálatai (festés, meszelés), vizes blokk burkolása, földutak kátyúzása. 2017.10.01-től 2018.02.28.-ig 2 fő bevonásával település karbantartási feladatokat végeznek: síkosság-mentesítés, hó eltakarítás, favágás.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás, 2017. február 28-ig 2 fő foglalkoztatásával.

A fenti programokkal éves szinten 3 fő foglalkoztatását tervezzük.

- Szociális juttatások:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Zala Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összege lehet. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez...stb.

Az így megállapított támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét meghaladhatja.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2016. évre kifizetett támogatások figyelembe vételével, 2017. évre az előző évinél 62 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2.000.-forint, illetve 3.000.- forint.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével az előző évi tervvel azonos, azaz 10 igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2016. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért 2017. évre csak 1 fő támogatásával számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Újszülött gyermekek támogatása:

Új támogatási formaként bevezetésre kerül az újszülött gyermekek támogatása, melynek mértéke 20.000 Ft.

2017. évre 3 újszülött támogatásával számoltunk.

Ifjú házások támogatása:

Szintén új támogatási forma az ifjú házások támogatása, melynek mértéke 20.000 Ft.

2017. évre 2 jogosult házaspárral számoltunk.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek a gyermek 16 éves koráig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a 16. életévét betölti. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek (ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

2016. évben étkezési térítési díjkedvezmény nem került megállapításra, ezért 2017. évre csak 2 gyermek támogatásával számoltunk.

Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évinél 62 %-al magasabb jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatására.

Tekintettel arra, hogy az előző évek gyakorlatával ellentétben 2016. évben a gyermekek két alkalommal részesültek ezen ellátásban.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2016. évben gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedik, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évi tervvel azonos, azaz 10 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével a 2016. évvel azonos mértékben került megtervezésre a szociális étkezésben részesülők támogatására fordítandó előirányzat.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Új ellátási forma a szünidei gyermekétkeztetés, mely ellátást a településen az elmúlt évben nem igényelték, ezért 2017. évre csak 2 igénylő támogatásával számoltunk.

A 2016. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

TOP 2.1.3-15 számú „Csapadékelvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán” pályázat 54.334 e Ft értékben.

Zala, 2017. február 07.

Kadlicskó György
polgármester

Indokolás
Zala Község Önkormányzata
12/2017. (XI.27.) sz. költségvetési rendelet- módosításhoz

A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

- Az állami támogatások összege az alábbi tételekkel változott:
 Polgármester illetményére kapott támogatás 883 eft
 Minimálbér és garantált bérminimumra kapott támogatás 266 eft.
 Településarculati kézi könyv elkészítése 1.000 e Ft
 A vis maior támogatásra kapott összeggel nőtt az állami támogatás és csökkent az egyéb támogatás értékű bevétel.
 Ezek az előirányzatok a kiadási előirányzaton is átvezetésre kerültek.
- A maradvány összege a zárszámadási rendeletnek megfelelően került módosításra, mely 478 e ft-tal kevesebb a tervezettnél.
- A 35./2017.(V.16.) számú határozat alapján a Szedemice egyesület 15 e Ft támogatást kapott.
- A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületére pályázat került benyújtásra konzorciumban Bábonymegyer, Zala és Torvaj községekkel. A pályázat költsége arányosan elosztásra került, melyből 91 eft esett Zala községre.
- A fentiek hatására a tartalék 493 e ft-tal csökkent

Zala, 2017. november 23.

Kadlicskó György
polgármester

Indokolás
Zala Község Önkormányzata
1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendelet- módosításhoz

A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételek:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés összege a finanszírozási bevételt növelte 754 e Ft-al.
- Felhalmozási célú állami támogatás összege 7.584 e Ft-al csökkent.
- Működési bevétel 283 e Ft-al nőtt.
- A működési célú állami támogatás 970 e Ft-tal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés és a bérkompenzációra kapott támogatás miatt.
- A működés célú visszatérítések ÁHT-n kívülről összege 80 e Ft-tal nőtt.

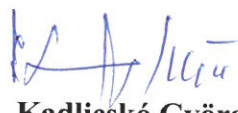
A bevételek összességében 5.497 e Ft-tal csökkentek.

Kiadások:

- A személyi juttatás csökkent 1.452 e Ft-al, ezzel együtt a járulék összege is 324 e Ft-al csökkent.
- A dologi kiadás összege csökkent 3.820 e Ft-al.
- A beruházás összege növekedett 387 e Ft-al Elektrolux hűtőszekrény beszerzése miatt.
- A felújítás összege csökkent 4.495 e Ft-al, a 4. melléklet szerint.
- A működési célú támogatás összege csökkent 1.117 e Ft-al.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásának összege 332 e Ft-al csökkent.
- A tartalék összege 5.656 e Ft-tal nőtt

A kiadások összege összességében 5.497 e Ft-tal csökkentek.

Zala, 2018. február 14.


Kadlicskó György
polgármester

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 eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	18 989	19 165	20 649	22 849	22 819
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 745	16 233	17 099	19 299	19 269
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 280	16 233	17 099	17 099	18 104
2.	-működési központosított előirányzatok	0				
3.	-elszámolásból származó bevételek					13
4.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 465			2 200	1 152
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 244	2 852	3 550	3 550	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	60 192	53 608
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950		5 858	6 608
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			60 192	54 334	47 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			54 334	54 334	47 000
III.	Közhatalmi bevételek	2 150	2 050	1 810	1 810	1 810
1.	ebből -helyi adók	1 500	1 450	1 300	1 300	1 300
2.	-átengedett központi adók	500	600	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	150		10	10	10
IV.	Működési bevételek	990	546	320	320	603
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	80	80	160
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			80	80	80
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről					80
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek	70	60			0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	70	60			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	22 199	24 771	83 051	85 251	79 000
IX.	Finanszírozási bevételek	5 074	12 054	9 300	8 822	9 576
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	517	12 054	9 300	8 822	8 822
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 950	2 950	2 950
1.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 074	12 054	6 350	5 872	5 872
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					754
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351	94 073	88 576
	ebből -kötelező feladat	11 198	11 198	48 996	93 838	88 342
	önként vállalt feladat	287	250	235	235	235
	állami (államigazgatási feladat)	13 759	13 759	43 120		

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

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.év eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 652	28 138	26 707	27 429	26 040
I.1.	Személyi juttatások	7 829	5 266	7 241	8 225	6 773
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 307	1 249	1 223	1 439	1 115
I.3.	Dologi kiadások	9 487	14 023	8 263	8 172	4 352
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	1 600	1 927	1 927	1 595
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 318	6 000	8 053	7 666	12 205
1.	- költségvetési elvonás, befizetés			3800	3800	3 800
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	903	4 366	1 448	1 539	1 501
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	80				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	798	1 619	2 305	2 320	1 241
5.	-tartalék		15	500	7	5 663
	ebből : -általános tartalék		10	450	5	5 613
	-céltartalék		5	50	2	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 065	8 060	64 960	65 960	61 852
II.1.	Beruházások	650	1 110	318	1 318	1 705
II.2.	Felújítások	1 915	6 950	64 642	64 642	60 147
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	93 389	87 892
IV.	Finanszírozási kiadások	556	627	684	684	684
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351	94 073	88 576
	ebből-kötelező feladat	25 815	32 973	49 887	92 773	87 277
	önként vállalt feladat	692	1 800	1 300	1 300	1 300
	állami (államigazgatási feladat)	776	2 052	41 164		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3	3	3

100

[illegible]

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	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	320	320	603
2.	Közhatalmi bevételek	1 810	1 810	1810
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	17 099	18 299	19269
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 550	3 550	3550
5.	Működési célú kölcsön visszatérülés Áht-n belülről	80	80	160
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			754
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 350	5 872	5872
Működési célú bevételek összesen		29 209	29 931	32018
1.	Személyi juttatások	7 241	8 225	6773
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223	1 439	1115
3.	Dologi kiadások	8 263	8 172	4352
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 248	5 339	5301
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 305	2 320	1241
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 927	1 927	1595
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	684	684	684
8.	Tartalékok	500	7	5663
Működési célú kiadások összesen		27 391	28 113	26724

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	Mósodított ei.	Mósodított ei.
1.	Beruházás	318	1 318	1705
1.1	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	318	318	110
1.2	Arculati kézikönyv	0	1 000	1000
2.	Felújítási kiadások	64 642	64 642	60147
2.1	Vis Major helyreállítási munkák	0	0	6510
2.2	Utak felújítása (Dózsa György, Petőfi utca)	10 308	10 308	3970
2.3	Vízvezető árkok burkolása	54 334	54 334	49667
Felhalmozási célú kiadások összesen		64 960	65 960	61852
1.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	60 192	60 192	53608
1.1	Vis maior támogatás	5 858	5 858	5858
1.2	Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	0	750
1.3	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belül	54 334	54 334	47000
2.	Felhalmozási maradvány	2 950	2 950	2950
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 142	63 142	56558

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
Államháztartáson belülre	1 448	1 539	5301
ebből: -Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200	1200
-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	198	198	210
- Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás támogatás	50	50	0
-Magyar Államkincstár támogatás	0	0	3800
- Bábonymegyer községnek átadás pályázatra (gép)	0	91	91
Államháztartáson kívülre	2 305	2 320	1241
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás	830	830	403
- KEK-nek háziiorvosi ügyeletre átadás	800	800	815
- Pelso-Kom Kft. támogatás	75	75	0
- Szedemice egyesület támogatása	0	15	15
-Pro Maternidas Kft. Anyatejes nap	0	0	8
- Háztartások (ifjú házaspárok letelepedési támogatása)	600	600	0
ÖSSZESEN	3 753	3 859	6542

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

cFt

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 2017 (II.13.) számú rendelethez
df1

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevétel	Eredeti előirányzat	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
	Módosított el.	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
	Módosított el.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	53	603
Helyi adók	Eredeti előirányzat	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
	Módosított el.	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
	Módosított el.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	110	1300
Állami tám. + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	Eredeti előirányzat	1 145	1 487	1 196	1 233	1 604	1 800	1 266	1 244	1 467	1 988	1 766	1 433	17 609
	Módosított el.	1 145	1 667	1 196	1 433	1 804	2 800	1 266	1 444	1 467	2 188	1 766	1 633	19 809
	Módosított el.	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 652	1 647	19 779
Működési célú bevétel áht-n belülről	Eredeti előirányzat		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
	Módosított el.		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
	Módosított el.		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
Működési célú kölcsön visszatérülés áht-n kívül	Eredeti előirányzat					80								80
	Módosított el.					80								80
	Módosított el.					80	80							160
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel	Eredeti előirányzat		3 600	4 700	1 200	6 500	7 292	2 400	7 800	6 500	9 700	4 500	6 000	60 192
	Módosított el.		3 600	4 700	1 200	6 500	7 292	2 400	7 800	6 500	9 700	4 500	6 000	60 192
	Módosított el.		4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 878	53 608
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	9 300												9 300
	Módosított el.	8 822												8 822
	Módosított el.	8 822												8 822
Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti előirányzat													
	Módosított el.													
	Módosított el.													
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	10 512	5 352	6 643	2 920	8 493	9 498	4 134	9 512	8 915	11 968	6 535	7 849	92 351
	Módosított el.	10 034	6 552	6 643	3 120	8 693	10 498	4 134	9 712	8 915	12 188	6 535	8 049	94 073
	Módosított el.	10 628	6 889	6 835	7 109	7 019	7 079	7 049	7 089	7 439	6 889	6 855	7 696	88 576
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat	532	587	611	342	434	665	1 019	477	788	566	788	432	7 241
	Módosított el.	532	751	693	424	516	747	1 101	557	870	648	870	516	8 225
	Módosított el.	532	532	612	340	510	750	1 110	550	880	651	153	153	6 773
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Eredeti előirányzat	105	79	78	76	86	116	133	56	108	99	211	76	1 223
	Módosított el.	105	115	92	94	104	134	151	64	126	117	229	108	1 439
	Módosított el.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	92	1 115
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
	Módosított el.	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
	Módosított el.	363	363	363	361	363	363	363	363	363	363	363	361	4 352
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat		3 800	211	675	394	524	218	375	544	568	422	322	8 053
	Módosított el.		3 800	211	675	394	615	218	390	544	568	422	322	8 159
	Módosított el.	283	670	545	545	650	545	545	545	545	545	545	579	6 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
	Módosított el.	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
	Módosított el.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130	99	106	1 596
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat												500	500
	Módosított el.												7	7
	Módosított el.												5 663	5 663
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés	Eredeti előirányzat	684												684
	Módosított el.	684												684
	Módosított el.	684												684
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834		64 460
	Módosított el.		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834	1 000	65 460
	Módosított el.		317	3 000	15 000	200	14 000	4 501		15 000		8 834	1 000	61 852
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 544	5 379	4 455	16 893	4 778	17 335	7 572	2 486	16 995	2 689	10 528	1 806	92 260
	Módosított el.	1 544	6 579	4 551	16 793	4 878	17 526	7 672	2 589	17 095	2 789	10 628	2 429	94 073
	Módosított el.	2 095	2 115	4 753	16 479	1 956	15 891	6 752	1 691	17 021	1 782	10 087	7 954	88 576
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	8 968	-27	2 188	-13 773	3 715	-7 837	-3 438	7 026	-8 080	9 299	-3 993	6 043	91
	Módosított el.	8 490	-27	2 092	-13 873	3 815	-7 028	-3 538	7 123	-8 180	9 399	-4 093	5 620	0
	Módosított el.	-8 533	-4 774	-2 082	9 370	-5 063	8 812	-297	-5 398	9 582	-5 107	3 232	258	0
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat	8 968	8 941	11 129	-2 644	1 071	-6 766	-10 204	-3 178	-11 258	-1 959	-5 952	91	0
	Módosított el.	8 490	8 463	10 555	-3 118	697	-6 331	-9 869	-2 746	-10 926	-1 527	-5 620	0	0
	Módosított el.	-8 533	-13 307	-15 389	-6 019	-11 082	-2 270	-2 567	-7 965	1 617	-3 490	-258	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
Köztetetés		150	1
<u>Oktatási intézmények tanulójának tám.</u>			
Üdülési támogatás		14	1
Étkezési térítési díjkezdmény		20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.		200	42
Szociális étkezés		140	3
Gyermekevédelmi kedvezmény		120	10
Szünidei gyermekevékezés		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			
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
V.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 701 357
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			5 400
Településarculati kézikönyv			1 000 000
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			14 990 303

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

Kulturális feladatok támogatása

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

Bérkompenzáció			50 600
Polgármester bértámogatása			882 500
Minimálbér, garantált bérminimum			218 632
			1 151 732

Elszámolásból származó bevételek teljesítése			13 000
--	--	--	--------

ÖSSZESEN:			19 269 035
------------------	--	--	-------------------

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