

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti	Módosított ei. 5/2019	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	29 049	29 345	29 345	29 343
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 529	19 765	19 765	19 763
1.	-helyi önk.működési támogatásai	19 529	19 757	19 757	19 755
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai				
4.	Elszámolásból származó bevételek		8	8	8
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 520	9 580	9 580	9 580
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	10 962	9 677	26 560	26 560
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	4 677	4 677
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	10 962	9 677	21 883	21 883
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 910	1 910	1 910	1 910
1.	ebből -helyi adók	1 400	1 400	1 400	1 400
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	620	1 036	1 096	1 131
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	42 541	41 968	58 911	58 944
IX.	Finanszírozási bevételek	65 200	65 280	65 280	65 280
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
IX.3.	Maradvány igénybevétele	65 200	65 280	65 280	65 280
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	52 330	52 330	52 330	52 330
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	12 870	12 950	12 950	12 950
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	107 741	107 248	124 191	124 224
	ebből-kötelező feladat	107 741	107 248	124 191	124 224
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei. 5/2019	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	35 864	36 205	37 226	37 059
I.1.	Személyi juttatások	9 219	10 078	10 668	10 668
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 672	1 732	1 732
I.3.	Dologi kiadások	15 357	15 359	16 767	16 767
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221	2 221	2 221
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 525	6 875	5 838	5 671
	-költségvetési elvonás ,befizetés				
1.	-mük.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	519	520	520	520
3.	-mük.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 476	1 356	1 356	1 356
5.	-tartalék	5 530	4 999	3 962	3 795
	ebből -általános tartalék	1 836	1 305	268	101
	-céltartalék	3 694	3 694	3 694	3 694
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	71 096	70 262	86 184	86 384
II.1.	Beruházások		50 892	51 162	51 362
II.2.	Felújítások	69 996	18 270	33 922	33 922
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 100	1 100	1 100
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
3.	-lakástámogatás	600	600	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	500	500	500	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	106 960	106 467	123 410	123 443
IV.	Finanszírozási kiadások	781	781	781	781
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	781	781	781	781
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 741	107 248	124 191	124 224
	ebből-kötelező feladat	107 741	107 248	124 191	124 224
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2

Kormányzati funkció megnevezése		Bevétel																																			
		Összes bevétel				Egyéb																															
						Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közszolgáltatási bevételek				Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek				Állami támogatás				Egyéb működési célú támogatás ÁH-tól belülről				Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól belülről				Előző évi maradvány igénybevétele			
		2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.								
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és áll.gazg.tev.	0	10	10	10	0	10	10	10																												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	520	520	520	520	520	520	520	520																												
064010	Közműellátás	0	196	196	196	0	196	196	196																												
018010	Önkormányzat működése a közp.költségvetéssel	19 529	29 442	24 442	24 440													19 529	19 765	19 765	19 763					0	9 677	4 677	4 677								
018030	Támogatásai célú finanszírozási műveletek	65 200	65 280	65 280	65 280																																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 615	3 615	3 615	3 615																																
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás feladatai	100	200	200	200	100	200	200	200																												
082091	Közművelődési-községi és társadalmi részvétel fejl.	0	0	0	0																																
104051	Gyermekvédelmi pénz-és természetű támogatások	0	60	60	60																																
062020	Településfejlesztési projekt és támogatások	0	0	21 883	21 883																																
065020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 962	110	170	205	0	110	170	205																												
107060	Egyéb szociális pénz-és természetű támogatások, tám.	0	0	0	0																																
107080	Esetlegességként elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905	5 905	5 905																																
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-tól kívülről	1 910	1 910	1 910	1 910					1 400	1 400	1 400	1 400	10	10	10	10	500	500	500	500																
Összesen		107 741	107 248	124 191	124 224	620	1 036	1 096	1 131	1 400	1 400	1 400	1 400	10	10	10	10	500	500	500	500	19 529	19 765	19 765	19 763	9 520	9 580	9 580	9 580	10 962	9 677	26 560	26 560	65 200	65 280	65 280	65 280

Zala Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 2/2019.(II.15.) sz. önk. rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás		Kiadás																										Létszám keret									
				Személyi juttatás			Munkaadókat terbeli jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadások			Ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Állami megelőlegezés visszafiz.				Tartalék							
				1			2			3			4			5			6			7			8			9				10			11				
		2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	módosított előirányzat		
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és áll.igazg.tev.	9 042	10 031	10 681	4 051	4 910	5 500	810	940	1 000	3 681	3 681	3 681																								1	1	
013320	Köztisztviselők fizetése, üzemeltetése	19	19	19							19	19	19																										
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	781	781	781																																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	479	520	520																																			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 543	3 543	3 543	2935	2935	2935	286	286	286	322	322	322																									2	2
045120	Út,autópálya építése	18 555	0	0																																			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 600	20 870	15 870							2 600	2 600	2 600																										
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	10	10	10							10	10	10																										
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	0	0	0																																			
062020	Településfejlesztési projekt és támogatások	0	0	21 883							0	0	1 231																										
066010	Zöldterület-kezelés	108	110	250							108	110	250																										
064010	Közvilágítás	750	750	750							750	750	750																										
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1 308	1 308	1 308							1 308	1 308	1 308																										
047410	Ár- és bérletvétel-kezelés és szociális tevékenységek	51 441	50 892	50 892																																			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 121	1 161	1 161																																			
072210	Járási orvos szolgálat	345	185	185																																			
074031	Család-és névelőm. elgondozás	10	10	10																																			
082044	Könyvtári szolg.	672	672	979	216	216	216	43	43	43	413	413	450																										
082091	Közművelődés-községi és társ.részvétel fejlesztése	1 651	1 651	1 651							1 651	1 651	1 651																										
104051	Gyermekegészségügyi pénz-és term.ellátások	84	84	84																																			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	2 717	2 677	2 677							540	540	540	40	0	0	2 137	2 137	2 137																				
107080	Esetlegesen felmerülő költségvetési célú tev.progr.	6 375	6 375	6 375	2 017	2 017	2 017	403	403	403	3 955	3 955	3 955																									1	1
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	600	600	600																																			
900020	Önkorm.funkciókra nem sorolt kiadások	5 530	4 999	3 962																																			
Összesen		107 741	107 248	124 191	9 219	10 078	10 668	1 542	1 672	1 732	15 357	15 359	16 767	1 995	1 876	1 876	2 221	2 221	2 221	0	50 892	51 162	69 996	18 270	33 922	1 100	1 100	1 100	781	781	781	5 530	4 999	3 962	4	4			

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	Módosított előirányzat 8/2019 (XII.30.)	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 520	9 580	9 580	9 580
2.	Közhatalmi bevételek	1 910	1 910	1 910	1 910
3.	Működési bevételek	620	1 036	1 096	1 131
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 529	19 765	19 765	19 763
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	12 870	12 950	12 950	12 950
Működési célú bevételek összesen		44 449	45 241	45 301	45 334
1.	Személyi juttatások	9 219	10 078	10 668	10 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 542	1 672	1 732	1 732
3.	Dologi kiadások	15 357	15 359	16 767	16 767
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221	2 221	2 221
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	519	520	520	520
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 476	1 356	1 356	1 356
7.	Tartalékok	5 530	4 999	3 962	3 795
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	781	781	781	781
Működési célú kiadások összesen		36 645	36 986	38 007	37 840

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019	Módosított előirányzat 8/2019	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	0	50 892	51 162	51 362
1.1.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	0	50 892	50 892	50 892
1.2	Ingatlan beruházás	0	0	0	200
1.2	Könyvtári beruházás	0	0	270	270
2.	Felújítás	69 996	18 270	33 922	33 922
2.1.	Rákóczi Ferenc utca útszerkezetének javítása (Vis Maior pályázat)	6 625	5 339	5 339	5 339
2.2	Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítása (Magyar Falu Program támogatás)	5 000	5 000	20 652	20 652
2.3	Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések)	6 930	7 931	7 931	7 931
2.4	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	51 441	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100	1 100	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600	600	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		71 096	70 262	86 184	86 384
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	10 962	9 677	26 560	26 560
2.	Felhalmozási maradvány	52 330	52 330	52 330	52 330
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 292	62 007	78 890	78 890

Zala Község Önkormányzata
2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	519	520
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	40	40
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	220	221
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 476	1 356
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	1 121	1 161
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	345	185
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
Ö S S Z E S E N	1 995	1 876

Zala Község Önkormányzata

2019. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) 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
Iparűzési 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
Ö S S Z E S E N	110

Zala Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2019.	2020.	2021.	2022.	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 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2019. évi tervezett felhasználás	Eddig felhasznált	Az Összes költséghez			eFt
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás	
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)	15 410	10 019	1 791	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0	
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán (TOP 2.1.3-15)	46 820	46 440	381	46 820	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 000	
Összesen	15 410	10 019	1 791	15 410	0	0	

Zala község önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

10.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Összeg	Összeg
		e Ft	e Ft
Települési támogatás			
Létfenntartási gondok enyhítésére			
- Pénzbeni		700	700
- Természetbeli		20	20
Elhunyt személy eltemettetésére		50	50
Kamatmentes kölcsön		60	60
Lakhatási támogatás		100	100
Ápolási támogatás céljából		80	80
Ifjú házaspár támogatása		40	40
Téli rezsicsökkentés tám.		0	540
Újszülöttek támogatása		60	100
Köztemetés		200	200
Oktatási intézmények tanulójának tám.			
Üdülési támogatás		14	14
Étkezési térítési díj kedvezmény		20	20
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.		500	500
Bursa Hungarica ösztöndíj		40	40
Szociális étkezés		150	150
Gyermekevédelmi kedvezmény		84	84
Szünidei gyermekétkeztetés		63	63
Összesen:		2181	2761

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2019.

11.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019.évi normatív támogatás módosítása	2019.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	4 774 760	4 774 760	4 774 760
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 522 130	2 522 130	2 522 130
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 064 630	1 064 630	1 064 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 732 071	4 732 071	4 732 071
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 498 231	15 498 231	15 498 231
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 230 313	2 230 313	2 230 313
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2019.évi bérkompensáció (működési)	0	228 240	226 629
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	8 000	8 000
Közüponti költségvetésből származó források összesen	19 528 544	19 764 784	19 763 173

Zala Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.a 2/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	1 910	1 900	2 100	2 200
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	100	200	200	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Saját bevétel összesen:	2 010	2 100	2 300	2 400
Saját bevétel 50%-a	1 005	1 050	1 150	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	1 005	1 050	1 150	1 200