

Zalaigrice Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 579 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 006 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 373 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 497 541
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	15 497 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	735 000
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	400 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 502
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 945 940
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 901 940
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 863 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 863 618

Zalaigrice Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 738 493
1.1.	Személyi juttatások	21 655 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364 730
1.3.	Dologi kiadások	8 652 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 873 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	192 455
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 455
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet)	84 455
1.6.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.5.	- Kamattámogatások	
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	100 000
1.6.6.2.	- egyéb vállalkozásnak (Fogorvosi ügyelet)	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 501 940
2.1.	Beruházások	7 901 940
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	- Lakástámogatás	
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	623 185
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 185
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	623 185
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 863 618

Zalaigrice Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés tervezete					
B E V É T E L E K					
Jogcím	Ft-ban				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	15 579 635				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 006 635				
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 357 820				
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	936 600				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	672 000				
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	649 220				
I.1.c) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	2 648 815				
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000				
1.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció					
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 373 000				
II/1. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					
II/2. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000				
II/3.Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 873 000				
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				
III/1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása	1 200 000				
Adóbevételek	735 000				
1. Kommunális adó	120 000				
2. Helyi iparüzési adó	400 000				
3. Gépjárműadó	100 000				
4. Pótlék, bírság	15 000				
5. Talajterhelési díj	100 000				
Működési bevételek	105 502				
1. Egyéb bevételek	15 502				
2. Kamatbevétel	20 000				
3. KSZK szállítási szolgáltatás	70 000				
Átvett pénzeszközök	15 497 541				
START Munkaprogram támogatása	15 497 541				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 901 940				7 901 940
Építési kölcsön visszatérülés	44 000				44 000
2016. évi pénzmaradvány	5 000 000				5 000 000
Bevétel összesen:					44 863 618
K I A D Á S O K					
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					
Karbantartás, kisjavítás	511 197				
ÁFA	130 023				
Összesen:	641 220				
011130 Önkormányzati jogalkotás					

Választott tisztségviselők juttatásai	5 984 000
Szociális hj.adó	1 316 480
Irodaszer, nyomtatvány	25 000
Könyv, folyóirat, inf. hordozó	10 000
Szakmai anyagok	50 000
Egyéb készletbeszerzés	200 000
Nem adatátv. célú távközlési díj	60 000
Gázenergia szolgáltatás	150 000
Villamosenergia szolgáltatás	25 000
Víz- és csatornadíjak	5 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Karbantartás, kisjavítás	561 837
Biztosítás	20 000
ÁFA	358 000
Dologi kiadások	1 964 837
Összesen:	9 265 317
<i>047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység</i>	
Karbantartás	5 000
Egyéb üzemeltetés	25 000
ÁFA	8 000
Összesen:	38 000
<i>066010 Zöldterület kezelés</i>	
Vegyszer	20 000
Hajtó-és kenőanyag	77 480
Készletbeszerzés	100 000
Víz- és csatornadíjak	40 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Egyéb üzemelt., fennt.	100 000
ÁFA	118 098
Összesen:	555 578

066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás		
Egyéb készletbeszerzés		599 389
Villamosenergia		20 000
Szállítási szolgáltatás		10 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		380 000
ÁFA		253 000
Összesen:		1 262 389
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Vegyszer		20 000
Egyéb készletbeszerzés		120 000
Villamosenergia szolgáltatás		50 000
Víz- és csatornadíjak		40 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		35 000
ÁFA		72 000
Összesen:		337 000
064010 Közvilágítás		
Villamosenergia szolg.		540 000
ÁFA		146 000
Összesen:		686 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.		
Közalkalmazottak illetménye		2 674 585
Szociális hj. adó		588 408
Nem adatátv.távk.díjak		10 000
Irodaszer, nyomtatvány		10 000
Hajtó- és kenőanyag		250 000
Egyéb készletbeszerzés		40 000
Karbantartás, kisjavítás		200 000
ÁFA		140 000
Különféle adók, díjak befizetései /biztosítás/		150 000
Összesen:		4 062 993
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése		
Egyéb üzemeltetés		100 000
ÁFA		27 000
Összesen:		127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		84 455
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		
Külső személyi juttatás		
Megbízási díj		180 000
Szociális hozzájárulási adó		50 000
Irodaszer, nyomtatvány		63 780
Könyvbeszerzés		50 000
Készletbeszerzés		170 000
Gázenergia szolg.		80 000
Karbantartás,kisjavítás		200 000

Egyéb üzemelt.,fenntart.	200 000
ÁFA	206 220
Összesen:	1 200 000
<i>041236 Országos közfoglalkoztatás</i>	
Egyéb bérr.alá tart.munkabére (13fő)	12 816 746
Szociális hj.adó	1 409 842
Dologi kiadások	1 270 953
Összesen:	15 497 541
Segélyek, juttatások	1 873 000
Összesen:	1 873 000
Támogatás	
Szervezetek, fogorvos támogatása	108 000
Felhalmozási kiadások	
Közfoglalkoztatáshoz:	7 901 940
Lakáskölcsön	600 000
Összesen:	8 501 940
Finanszírozási kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszzafizetése	623 185
Kiadás összesen	44 863 618

Zalaigrice Község Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Működési bevételek	105 502	Személyi juttatások	21 655 331
Közhatalmi bevételek	735 000	Munkaadókat terhelő járulék	3 364 730
Önkormányzat működési támogatásai	15 579 635	Dologi kiadások	8 652 977
Működési célú támogatások	15 497 541	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	84 455
Véglegesen átvett pénzeszk.		Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	108 000
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	
Előző évi pénzmaradvány	4 444 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 873 000
Támogatási kölcs. visszatérülése		Tartalék	
		Finanszírozási kiadások	623 185
		Egyéb	
ÖSSZESEN:	36 361 678	ÖSSZESEN:	36 361 678



ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	Összegek
Lakáskölcsön visszafizetés	44 000
Felh.és tőkejell.bevétel	7 901 940
Felhalmozási célú pénzmaradvány	556 000
Felhalmozási bevétel összesen:	8 501 940
Felhalmozási kiadások	
Lakáskölcsön	600 000
Beruházás közmunka programhoz	7 901 940
Felhalmozási kiadás összesen:	8 501 940

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2017. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Társ. És szoci.p.jutt.	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
Kötelező feladatok								
045160	Közfutak , hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása			641 220				641 220
066010	Zöldterület kezelés			555 578				555 578
064010	Közvilágítás			686 000				686 000
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			1 262 389				1 262 389
047410	Ár- és belvízvédelem			38 000				38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	84 455			84 455
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000				127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	2 674 585	588 408	800 000				4 062 993
999001	Szociális segély					1 873 000		1 873 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	12 816 746	1 409 842	1 270 953				15 497 541
082044	Könyvtári szolgáltatás	180 000	50 000	970 000				1 200 000
013320	Közművek fenntartása és működtetése			337 000				337 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 984 000	1 316 480	1 964 837				9 265 317
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						623 185	623 185
	ÖSSZESEN:	21 655 331	3 364 730	8 652 977	84 455	1 873 000	623 185	36 253 678

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				108 000			108 000
								0
	ÖSSZESEN:				108 000			108 000
	Mindösszesen:	21 655 331	3 364 730	8 652 977	192 455	1 873 000	623 185	36 361 678

Működési célú pénzeszközáradás

Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	84 455
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek, rendezvények támogatása	108 000
Összesen:	
Mindösszesen	192 455

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2017. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás,
végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	<i>Támogatás</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300 000
ÖSSZESEN:	600 000

**ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA (Kötelező
feladatok ellátáshoz)**

2017. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	13		
4	Összesen:	14	0	

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2017. évi tervezett			2017. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000		0
Iparüzési adó		400 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Talajterhelési díj		100 000		0
ÖSSZESEN:		735 000		0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2017. év

	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Megnevezés													
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 791	8 791	105 502
Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	330 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	320 000	15 000	5 000	5 000	735 000
Támogatások	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 303	1 298 302	15 579 635
Támogatásértékű bevételek	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 462	1 291 461	1 291 461	1 291 461	15 497 541
Előző évi pénzmaradvány	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416668	416668	416668	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	658495	7 901 940
Támogatási kölcsön visszatérülés	4000	4000	3000	4000	4000	3000	4000	4000	3000	4000	4000	3000	44000
Bevételi előirányzat összesen:	3 682 718	3 687 718	4 006 718	3 702 718	3 682 718	3 681 718	3 682 718	3 682 718	3 996 720	3 692 719	3 682 718	3 681 717	44 863 618
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 611	1 804 610	21 655 331
Járadékok	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 394	280 395	280 395	3 364 730
Dologi jellegű kiadások	721 081	721 081	721 081	721 081	721 081	721 081	721 081	721 082	721 082	721 082	721 082	721 082	8 652 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156083	156083	156083	156083	156083	156083	156083	156083	156083	156083	156085	156085	1 873 000
Egyéb működési célú támogatások				46228	50000		46227	50000					192 455
Beruházások			3500000	1000000	907000	1500000			994940				7 901 940
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200000				200000			200000		600 000
Tartalékok													
Finanszírozási kiadások	623185												623185
Kiadási előirányzat összesen:	3 585 354	2 962 169	6 462 169	4 208 397	3 919 169	4 462 169	3 008 396	3 212 170	3 957 110	2 962 170	3 162 173	2 962 172	44 863 618

forintban

