# Zalaigrice Község Önkormányzata
## 2015. évi költségvetési
## BEVÉTELEK

ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **11 432** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 948 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 484 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **14 502** |
| 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 | 14 502 |
| **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.)** | **435** |
| 4.1. | Helyi adók | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 120 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 100 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 100 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **180** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 70 |
| 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 | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 10 |
| **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 ÁH-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.)** | 20 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 26 569 |
| **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.)** | 3 552 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 552 |
| 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.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | 3 552 |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 30 121 |

2.melléklet

# Zalaigrice Község Önkormányzata
## 2015. évi költségvetési
## KIADÁSOK

*ezer forintban*

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **26 294** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 116 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 619 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 984 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6 | Pénzeszköz átadás | 178 |
| 1.6.1 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 70 |
| 1.6.1.2. | - önkormányzatnak (orvosi ügyelet) | 70 |
| 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 |
| 1.6.6.1. | - civil szervezeteknek és az önk. saját rendv. | 100 |
| 1.6.6.2. | - egyéb válalkozásnak (Fogorvosi ügyelet) | 8 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **600** |
| 2.1. | Beruházások | |
| 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 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **3 227** |
| 3.1. | Általános tartalék | 3 227 |
| 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.)** | |

| | | |
|---|---|---|
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 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.)** | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **30 121** |

3.melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezete

KIADÁSAINAK - BEVÉTELEINEK

előirányzati főösszesítője

| S.sz. | Megnevezés | Előirányzat összesen |
|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | 15116 |
| 2. | Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hj. | 2619 |
| 3. | Dologi kiadások és egyéb | 7397 |
| 4. | Pénzeszközátadás | |
| | - segélyek, szoc.támog. | 984 |
| | - speciális támog. | 178 |
| 5. | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 5./1. | Lakáskölcsön | 600 |
| 6. | Pénzforgalmi kiad. | 26894 |
| 7. | Pénzforgalom nélküli kiad. / tart./Céltart. | 3227 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30121 |
| 9. | Működési bevételek | 615 |
| | - Intézményi műk.bev. | 180 |
| | - Önkorm.sajátos műk.bev. | 435 |
| 10. | Támogatások | 11432 |
| | - Önkorm.költségvet.támog. | 11432 |
| 11. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 |
| | - Müködési célú pénzeszköz átvét. | 14502 |
| | - Felhalm.célú pénzeszköz átvét. | |
| 12. | Támogatási kölcs.visszatérítés, értékpapír ért.hitel bev. | 20 |
| 13. | Pénzforg. bevételek | 26569 |
| 14. | Pénzforgalom nélküli bevételek / 2014.évi pénzm./ | 3552 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30121 |

Zalaigrice Község Önkormányzata 2015 .évi
Szociális juttatások előirányzatai

| S.szám. | Megnevezés | Eredeti előír |
|---|---|---|
| 2. | Nem rendszeres juttatások | |
| | 2/1. Szociális ellátás | 984 |
| | Nem rendszeres juttatások összesen: | |
| | Szociális juttatások összesen: | 984 |

Zalaigrice Község Önkormányzata 2015. évi
működési támogatási előirányzata

| S.szám. | Megnevezés | |
|---|---|---|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
| | - Többcélú Kistérségi Társ.tám. | - |
| | - Egészségügyi Társulás tám. | 70 |
| 2. | Működési támogatások államháztartáson kívülre | |
| | - Egyéb támogatás | 100 |
| | - Fogorvosi ügyelet | 8 |
| | Speicális támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 108 |
| | Működési támogatások támogatások összesen: | 178 |

Zalaigrice Község Önkormányzata 2015. évi
felújítási és felhalmozási előirányzata

| S.szám | Megnevezés | Eredeti bruttó előir. |
|---|---|---|
| 1. | Felújítási kiadások | |
| | Felújítási kiadások összesen: | 0 |
| 2. | Felhalmozási kiadások | |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| 3. | Pénzügyi befektetések kiadásai<br>3/1. ELMIB részvények vás. | |
| | Pénzügyi befektetések összesen: | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás<br>4/1 Építési,felújítási kölcsön lakosságnak | 600 |
| | Felhalm.célú pénzeszközátadás összesen: | 600 |
| 5. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés<br>1/1 Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | 0 |
| | Felhalm.célú hiteltörl.összesen: | - |
| | Felújítási, felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések kiadásai összesen: | 600 |

Zalaigrice Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete

B E V É T E L E K

| Jogcím | | Ft |
|---|---|---|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | 2 358 469 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 937 249 |
| 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) Beszámítás összege | | 1 589 617 |
| I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | 4 000 000 |
| III. A települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| III/2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | | |
| III/3. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás | | 2 500 000 |
| III/3.m.Kistelepülések szuociális feladatainak támogatása | | 983 650 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| IV/1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása | | |
| Összesen: | | 11 431 736 |
| Adóbevételek | | 435000 |
| 1. Kommunális adó | 120 000 | |
| 2. Helyi iparűzési adó | 100 000 | |
| 3. Gépjárműadó | 100 000 | |
| 4. Pótlék, bírság | 15 000 | |
| 5. Talajterhelési díj | 100 000 | |
| Működési bevételek | | 180000 |
| 1. Egyéb bevételek | 10 000 | |
| 2. Kamatbevétel | 100 000 | |
| 3. KSZK száll.szolg. | 70 000 | |
| Átvett pénzeszközök | | 14502000 |
| 1. START Munkaprogram támogatása | 14 502 483 | |
| Építési kölcsön visszatérülése | | 20000 |
| 1. Építési kölcsön visszatérülés | 20 000 | |
| 2014. évi pénzmaradvány | 3 551 616 | 3552000 |
| Bevétel összesen: | | 30 120 736 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | | | 15116000 |
| Polgármester | 1800 | | |
| képviselők ktg.tér. | 360 | | |
| Költségtérítések,juttatás | 360 | | |
| 1 fő közalk.falugondnok / 12 hó/ | 1766 | | |
| 3 fő Start munkapr.+ 2fő | 10830 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 2619000 |
| Szociális hj.adó | 2619 | | |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | 7397000 |
| Készletbeszerzés | 2853 | | |
| Kommunikációs szog. | 110 | | |
| Különféle szolg.kiad. | 2739 | | |
| ÁFA | 1470 | | |
| Adók, díjak, egyéb befiz. | 225 | | |
| Segélyek, juttatások | | | 984000 |
| 1. Rendszeres pénzb.ell. | | | |
| 2. Eseti pénzbeni ell. | | | |
| Egyéb rászorultságtól függő ellát. | | 984 | |
| Támogatások, véglegesen átadott pénzeszközök | | | 178000 |
| Egészségügyi Társ. | 70000 | | |
| Egyéb műk.célú támog. | 100000 | | |
| Fogorvosi ügyelet támog. | 8000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | 600000 |
| Építési kölcsön lak. | 600000 | 600 | |
| ELMIB részvények vás. | | | |
| Céltartalék | | | 3227000 |
| Kiadások összesen: | | | 30121000 |

# Működési kiadások részletezése szakfeladatonként

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.

| | |
|---|---|
| Karbantartás, kisjavítás | 500 000 |
| ÁFA | 135 000 |
| Összesen: | 635 000 |

011130 Önkormányzati jogalkotás

| | |
|---|---|
| Állományba nem tartozók juttatásai<br>Polgármester 150.000,-x12=1.800.000,-<br>Képviselők 5 fő x 5500 x 12 = 330.000.-<br>Költségtér. 390.000.- | 2 520 000 |
| Szociális hj.adó | 680 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 25 000 |
| Könyv, folyóirat, inf. hordozó | 10 000 |
| Szakmai anyag, kisért,t.eszköz,szell.termék | 50 000 |
| Egyéb készletbeszerzés | 50 000 |
| Nem adatátv. célu távközlési díj | 60 000 |
| Gázenergia szolg. | 200 000 |
| Villamosenergia szolg. | 25 000 |
| Víz- és csatornadíjak | 5 000 |
| Egyéb üzemeltetési kiadások | 20 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 20 000 |
| ÁFA | 125 000 |
| Pénzügyi szolg. | 160 000 |
| Különféle adók, díjak befiz. | 75 000 |
| Összesen: | 4 025 000 |

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

| | |
|---|---|
| Karbantartás | 5 000 |
| Egyéb üzemeltetés | 25 000 |
| ÁFA | 8 000 |
| Összesen: | 38 000 |

066010 Zöldterület kezelés

| | |
|---|---|
| Vegyszer | 5 000 |
| Hajtó-és kenőanyag | 20 000 |
| Készletbeszerzés | 20 000 |
| Víz- és csatornadíjak | 40 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 120 000 |
| Egyéb üzemelt., fennt. | 10 000 |
| ÁFA | 31 000 |
| Összesen: | 246 000 |

066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás

| | | |
|---|---|---|
| Egyéb készletbeszerzés | | 400 000 |
| Villamosenergia | | 20 000 |
| Szállítási szolgáltatás | | 10 000 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | | 450 000 |
| ÁFA | | 238 000 |
| | Összesen: | 1 118 000 |

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

| | | |
|---|---|---|
| Vegyszer | | 20 000 |
| Egyéb készletbeszerzés | | 120 000 |
| Villamosenergia szolg. | | 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 alapilletménye<br>122000x12 hó = 1.464.000 | | 1 464 000 |
| Közalk.köt.ill.pótléka, gj.vez.pótlék | | 186 000 |
| Ruházati költségtér. (munkaruha) | | 20 000 |
| Étkezési hozzájárulás | | 96 000 |
| Szociális hj. adó | | 477 000 |
| Nem adatátv.távk.díjak | | 50 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | | 10 000 |
| Hajtó- és kenőanyag | | 300 000 |
| Egyéb készletbeszerzés | | 50 000 |
| Karbantartás, kisjav. | | 200 000 |
| ÁFA | | 165 000 |
| Különféle adók, díj befiz. /biztosítás/ | | 150 000 |
| | Összesen: | 3 168 000 |

051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése

| | | |
|---|---|---|
| Egyéb üzemeltetés | | 100 000 |
| ÁFA | | 27 000 |
| | Összesen: | 127 000 |

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

| | | |
|---|---|---|
| Egyéb üzemelt.kiadás (szoftverh.át.díj) | | 55000 |

| | | |
|---|---|---|
| ÁFA | | 15000 |
| | Összesen: | 70000 |

082044 Könyvtári szolgáltatások

| | | |
|---|---|---|
| Irodaszer, nyomtatvány | | 2 000 |
| Könyvbeszerzés (könyvtári) | | 20 000 |
| Készletbeszerzés | | 10 000 |
| Gázenergia szolg. | | 80 000 |
| Karbantartás,kisjavítás | | 20 000 |
| Egyéb üzemelt.,fenntart. | | 10 000 |
| ÁFA | | 38 000 |
| | Összesen: | 180 000 |

041236 Közcélú fogl. (Start munkapr.)

| | | |
|---|---|---|
| Egyéb bérr.alá tart.munkabére (14fő) | | 10 830 000 |
| Szociális hj.adó | | 1 462 000 |
| Hajtó-és kenőanyag | | 400 000 |
| Munkaruha, védőruha | | 280 000 |
| Egyéb készletbeszerzés | | 1 060 000 |
| Bérleti díj | | 0 |
| ÁFA | | 470 000 |
| | Összesen: | 14 502 000 |

| | | |
|---|---|---|
| Segélyek, juttatások | | 984000 |
| | Összesen: | 984000 |

Támogatás

| | | |
|---|---|---|
| Szervezetek, fogorvos támogatása | | 178000 |

Felhalmozási kiadások

| | | |
|---|---|---|
| Kölcsön | | 600000 |
| ELMIB részvény vásárlása | | 0 |
| | Összesen: | 600000 |

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

*Ezer forintban !*

| Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2015. évi terv** | **Megnevezés** | **2015. évi terv** |
| Működési bevételek | 180 | Személyi juttatások | 15 116 |
| Közhatalmi bevételek | 435 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 619 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 11 432 | Dologi kiadások | 7 397 |
| Működési célú támogatások | 14 502 | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | 70 |
| Véglegesen átvett pénzeszk. | | Működési célú támogatások ÁHT-n kívűl | 108 |
| Finanszírozási bevételek | | Társ. és szociálpol. juttatások | 984 |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 972 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| Támogatási kölcs. visszatérülése | | Tartalék | 3 227 |
| | | Finanszírozási kiadások | |
| | | Egyéb | |
| **ÖSSZESEN:** | **29 521** | **ÖSSZESEN:** | **29 521** |

# ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**2015. évi felhalmozási mérlege**

*Ezer forintban !*

| Felhalmozási bevételek | Összegek |
|---|---|
| Helyi adókból | |
| Lakáskölcsön visszafizetés | 20 |
| Felh.és tőkejell.bevétel | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 580 |
| **Felhalmozási bevétel összesen:** | **600** |
| | |
| **Felhalmozási kiadások** | |
| **Lakáskölcsön** | **600** |
| | |
| **Felhalmozási kiadás összesen:** | **600** |

# Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban 2015. 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. Ésszoc.p.j utt.* | *Összes kiadás* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kötelező feladatok** | | | | | | | |
| 045160 | Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása | | | 635 | | | 635 |
| | Zöldterület kezelés | | | 246 | | | 246 |
| 064010 | Közvilágítás | | | 686 | | | 686 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodásm.n.s.szolg. | | | 1 118 | | | 1 118 |
| 047410 | Ár- és belvízvédelem | | | 38 | | | 38 |
| 072112 | Háziorvosi ügyelet | | | 0 | 70 | | 70 |
| 051030 | Települési hulladék vegyes begyűjtése | | | 127 | | | 127 |
| 107055 | Falug., tanyagondnoki szolg. | 1 766 | 477 | 925 | | | 3 168 |
| 999001 | Szociális segély | | | | | 984 | 984 |
| 041236 | START Munkaprogram, hosszabb időt.k. | 10 830 | 1 462 | 2 210 | | | 14 502 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatás | | | 250 | | | 250 |
| 013320 | Köztemetők fenntartása és működtetése | | | 337 | | | 337 |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 2 520 | 680 | 825 | | | 4 025 |
| | **ÖSSZESEN:** | **15 116** | **2 619** | **7 397** | **70** | **984** | **26 186** |
| **Önként vállalt feladatok** | | | | | | | |
| 999001 | Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám. | | | | 108 | 0 | 108 |
| | | | | | | | |
| | **ÖSSZESEN:** | | | | **108** | **0** | **108** |
| | **Mindösszesen:** | **15 116** | **2 619** | **7 397** | **178** | **984** | **26 294** |

# Működési célú pénzeszközátadás

e Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés | Spec. Támogatás |
|---|---|---|
| 72112 | Háziorvosi ügyelet tám. | 70 |
| 999001 | Fogorvosi ügyelet tám. | 8 |
| 999001 | Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek, városnap, idősek találkozója) | 100 |
| | Összesen: | |
| | **Mindösszesen** | **178** |

**Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok**
**2015. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai**

e Ft-ban

| **Szakfeladat** | **Megnevezés** | ***Támogatás*** |
|---|---|---|
| 999001 | Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás | 300 |
| 999001 | Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás | *300* |
| | ÖSSZESEN: | **600** |

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

## 2015. ÉV

| S.sz. | Megnevezés | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| | Zalaigrice Község Önkormányzata | | | |
| 1 | Polgármester | 1 | | |
| 2 | Falugondnok | 1 | | |
| 3 | Közfoglalkoztatottak | 14 | | |
| 4 | *Összesen:* | 16 | 0 | |

## Zalaigrice Község Önkormányzat közvetett támogatásai

e Ft-ban

| ADÓNEMEK | 2015. évi tervezett | 2015. évi adóelengedés, adókedevezmény |
|---|---|---|
| Gépjármüadó | 100 | |
| | | |
| Iparűzési adó | 100 | 0 |
| | | |
| Magánszemélyek komm.adója | 120 | 0 |
| | | |
| Pótlék, bírság | 15 | 0 |
| | | |
| Talajterhelési díj | 100 | 0 |
| | | |
| **ÖSSZESEN:** | 435 | 0 |

# ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

## 2015. év

Ezer forintban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 435 |
| Támogatások | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 949 | 11 432 |
| Támogatásértékű bevételek | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 192 | 14 502 |
| Előző évi pénzmaradvány | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 3 552 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Bevételi előirányzat összesen: | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 510 | 2 491 | 30 121 |
| Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 258 | 1 258 | 15 116 |
| Járulékok | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 209 | 2 619 |
| Dologi jellegű kiadások | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 621 | 7 397 |
| Támogatásértékű pénzeszközátadás | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112 | 1 762 |
| Tartalékok | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 257 | 3227 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 504 | 2 457 | 30 121 |