1.melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezete
KIADÁSAINAK – BEVÉTELEINEK
előirányzati főösszesítője

S.sz.	Megnevezés	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatások	7100
2.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hj.	1548
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3266
4.	Pénzeszközátadás	
	- segélyek, szoc.támog.	2726
	- speciális támog.	128
5.	Felhalmozási kiadások	178
5./1.	Hiteltörl.	
6.	*Pénzforgalmi kiad.*	*14946*
7.	Pénzforgalom nélküli kiad. / tart./Céltart.	6309
8.	Kiegyenlítő, függő, átfugó kiad.	
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**21255**
10.	Működési bevételek	992
	- Intézményi műk.bev.	180
	- Önkorm.sajátos műk.bev.	812
11.	Támogatások	10531
	- Önkorm.költségvet.támog.	10531
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5446
	- Működési célú pénzeszköz átvét.	5446
	- Felhalm.célú pénzeszköz átvét.	
13.	Támogatási kölcs.visszatérítés, értékpapír ért.hitel bev.	20
14.	*Pénzforg. bevételek*	*16989*
15.	Pénzforgalom nélküli bevételek / 2013.évi pénzm./	4266
16.	Kiegy, függő átfutó bevételek	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**21255**

2.melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata
2014 .évi működési és felhalmozási bevételi előirányzata

S.sz.	Megnevezés	Előirányzat összesen
I.	Működési bevételek	
	1./ Intézményi működési bevételek	180
	- KSZK szállítási szolg.	70
	- Egyéb bevételek	10
	- Kamatbevételek	100
	2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei	812
	2/1. Helyi adók	237
	- Magánszemélyek komm.adója	137
	- Iparűzési adó (50%)	100
	2/2. Átengedett központi adók	160
	- SZJA helyben h.rész.	0
	- SZJA kiegészítés	0
	- Gépjárműadó / 40%/	160
	2/3. Pótlék, bírság	15
	2/4. Talajterhelési díj	400
	Működési bevételek összesen:	***992***
II.	Támogatások	
	1./ Önkormányzat költségvetési tám.	**15977**
	1/1. Normatív támogatások	10531
	1/2. Központosított előír.	0
	1/3. Normatív kötött felh.tám.	2108
	- Fogl.helyettesítő tám.	1313
	- Rendszeres szoc.s.	277
	- Ápolási díj	0
	- Lakásfenntart.tám.	518
	1/4. Egyéb központi támogatás	3338
	Támogatások összesen	***15977***

S.sz.	Megnevezés	Előirányzat összesen
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5446
	1./ Működési célú pénzeszköz átvétel	
	1/1 Start Munkaprogram támog.	5446
	1/2 Mozgókönyvtári fel. támog.	0
	2./ Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0
	2/1 Start Munkaprogram támog.	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	***5446***
IV.	Hitelek igénybevétele, Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír ért.kibocs.bev.	
	1./ Felhalmozási kölcs.visszatérülése, háztartásoktól / ép.kölcsön törl./	20
	2./ Felhalmozási hitelfelvétel	
	-Rövidlejáratú	0
	-Hosszú lejáratú	0
	Hiteligénybevételek, támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír ért.összesen:	20
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4266
	1./ 2013.évi pénzmaradvány igénybevétele	4266

Zalaigrice Község Önkormányzata 2014 .évi 3.melléklet
Szociális juttatások előirányzatai

S.szám.	Megnevezés	Eredeti előír.
1.	Rendszeres juttatások	
	1/1. Ápolási díj	0
	1/2. Fogl.helyettesítő támog.	1642
	1/3. Lakásfentart.támog.	576
	I/4 Rendszeres segély	308
	Rendszeres juttatások összesen	*2526*
2.	Nem rendszeres juttatások	
	2/1. Egyéb rászorultságtól függő ellát.	100
	2/2. Természetben nyújtott ellátás	50
	2/3. Közgyógyellátás	50
	2/4. BURSA ösztöndíj	-
	Nem rendszeres juttatások összesen:	*200*
	Szociális juttatások összesen:	**2726**

4.melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata 2014. évi
speciális támogatási előirányzata

S.szám.	Megnevezés	
1.	Speciális támogatások államháztartáson belülre	
	- Többcélú Kistérségi Társ.tám.	-
	- Egészségügyi Társulás tám.	70
	- Fogorvosi ügyelet tám.	8
	Speciális támogatások államháztartáson belülre összesen:	***78***
2.	Speciális támogatások államháztartáson kívülre	
	- Egyéb támogatás	50
	Speicális támogatások államháztartáson kívülre összesen:	***50***
	Speciális támogatások összesen:	**128**

5.melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata 2014. 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	
	3/1. ELMIB részvények vás.	78
	Pénzügyi befektetések összesen:	*78*
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4/1 Építési,felújítási kölcsön lakosságnak	100
	Felhalm.célú pénzeszközátadás összesen:	*100*
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
	1/1 Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	0
	Felhalm.célú hiteltörl.összesen:	-
	Felújítási, felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések kiadásai összesen:	**178**

6. melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzat 2014. évre
megállapított létszámkerete

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Társadalmi megbízatású polgármester	1 fő

Családsegítés

Falugondnok /közalk./	1 fő

START Közmunka-program

- Teljes munkaidős téli közfoglalkoztatott	3 fő

7. melléklet

Zalaigrice Község Önkormányzata 2014.évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI szakfeladatonként

S.sz.	Szakfeladat megnevezése	2014.évi Bevételek	2014.évi Kiadások	Szem.jutt.	Járulékok	Kiadások bontása Dolg.kiad	Szoc.jutt.	Pénzeszk. átadás	Felhalm. felújít.	Tartalék	Hitel törleszt.
1	452-025 Helyi közutak fennt.										
2	522-001Közutak, hidak üzem.		254			254					
3	841112 Önkorm. Igazg.tev.	5278	10978	2920	788	725		58	178	6309	
4	842541 Vízkárelhárítás		38			38					
5	841403 Város és községgazd.		355	0	0	355		0	0		
6	960302 Köztemető fenntart.		53			53					
7	841402 Közvilágítási fel.		432			432			0		
8	751-889 Gazd.és terf.fel.		146			146		0			
9	841901 Egyéb elszám.	12639									
10	862102 Háziorvosi szolg.		70					70			
11	889924 Családsegítés										
12	853-255 Szoc.étkeztet.										
13	882117 Rendsz.szoc.pénzb. ellát.		884				884				
14	882124 Rendsz.gyermekvéd.p.ell										
15	882111 Munkanélk.ellát.		1642				1642				
16	853-344 Eseti pénzb.szoc.ellát.		200				200				
17	882124 Eseti pénzb.gyermekvéd.el										
18	381103 Telep.hull.		38			38					

19	910123 Közm.Könyvtár		180			180					
20	889-928 Falugondnoki, tanyagondn		2584	1552	419	613					
21	890443 Közcélú fogl.	3338	3401	2628	341	432					
Ö S S Z E S E N:		**21255**	**21255**	**7100**	**1548**	**3266**	**2726**	**128**	**178**	**6309**	

8. melléklet

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek													
Önkormányzat sajátos működési bevétele	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	79	992
Támogatások	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	851	10 531
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													0
Átvett pénzeszközök													0
Támogatásértékű bevételek	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	496	5 446
Előző évi pénzmaradvány	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	361	4 266
Előző évi állalkozási eredmény													0
Támogatási kölcsön visszatérülés	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20
Működési hitelfelvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 769	1 769	1 769	1 788	21 255
Kiadási előirányzaotk													
Személyi juttatások	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	588	7 100
Járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	118	1 548
Dologi jellegű kiadások	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	296	3 266
Támogatásértékű pénzeszközátadás													0
Működési célú pe. Átadás	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	214	240	2 854
Felhalm. és tőkejell. kiadások					100					78			178
Társadalom-és szoc.pol.jutt.													0
Tartalékok		1000			1000		3000			1309			6 309
Hitelek kamatai													0
Finanszírozási kiadások													0
Felh.célú tám.kiadás													0
Kiadási előirányzat összesen:	1 232	2 232	1 232	1 232	2 332	1 232	4 232	1 232	1 232	2 619	1 206	1 242	21 255

Hitelképesség

9. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy év	Saját bevételek várható alakulása a tárgyévet			Összesen
			2015.	2016.	2017.	
1	Helyi adók	237 000	238 000	239 000	230 000	**944 000**
2	Osztalékok, koncessziós díjak					
3	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000	16 000	17 000	18 000	**66 000**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	**0**
5	Részvények, részesedések értékesítése					
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					
8	**Saját bevételek**	**252 000**	**254 000**	**256 000**	**248 000**	**1 010 000**
9	**Saját bevétel 50%**	**126000**	**127000**	**128000**	**124000**	**505000**
10	**Előző években keletkezett tárgyévi fiz. kötelezettség (11+.....+17)**					
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
13	Adott váltó					
14	Pénzügyi lízing					
15	Halasztott fizetés					
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
17	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fiz. kötelezettség (19+.....+25)**					
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
21	Adott váltó					
22	Pénzügyi lizing					
23	Halasztott fizetés					
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
25	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**					
26	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**126000**	**127000**	**128000**	**124000**	**505000**

1.tájékoztató tábla

Zalaigrice Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezete

B E V É T E L E K

2014. évi normatív állami hj.

Jogcím	menny. egys.	új mutató	új Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		
I. 1.aa) 2014.év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő		
I.1.ab) 2014.május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	fő		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		2 281 635
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		938 830
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		594 720
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		648 085
I.1.c) Beszámítás összege	fő		648 085
I.1.a)-c) (1) 2014. ápr.30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő		
I.1.a)-c) (2) 2014.máj.1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő		
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		4 000 000
III. A települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III/2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz			993 493
III/3. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás			2 500 000
III/3.m.Kistelepülések szuociális feladatainak támogatása			600 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV/1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása			156 180
		Összesen:	10 531 308

Egyes szociális feladatok támogatása			2 108 e Ft
1. Rendszeres segély 308000x90%=277200			
2. FHT 1641600x80%= 1313280			
3. Lakásf.támogatás 576000x90%=518400			
Adóbevételek			812 e Ft
1. Kommunális adó	137 000		
2. Helyi iparűzési adó	100 000		
3. Gépjárműadó	160 000		
4. Pótlék, bírság	15 000		
5. Talajterhelési díj	400 000		
Intézményi működési bevételek			180 e Ft
1. Egyéb bevételek	10 000		
2. Kamatbevétel	100 000		
3. KSZK száll.szolg.	70 000		
Átvett pénzeszközök			3 338 e Ft
1. START Munkaprogram támogatása		3 337 814	
Építési kölcsön visszatérülése			20 e Ft
1. Építési kölcsön visszatérülés		20 000	
2013. évi pénzmaradvány		4 265 920	4 266 e Ft
Bevétel összesen:			**21 255 e Ft**

2. tájékoztató tábla

KIADÁSOK				
Személyi juttatások				7100
Polgármester	1992			
képviselők ktg.tér.	330			
Költségtérítések,juttatás	674			
1 fő közalk.falugondnok / 12 hó/	1476			
3 fő Start munkapr.+ 2fő	2628			
Munkaadókat terhelő járulékok				1548
Szociális hj.adó	1548			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3266
Készletbeszerzés	761			
Kommunikációs szog.	95			
Különféle szolg.kiad.	1545			
ÁFA	655			
Adók, díjak, egyéb befiz.	210			
Segélyek, juttatások				2726
1. Rendszeres pénzb.ell.			2526	
Rendszeres segély		308000		
Fogl.helyettesítő támogatás 6 fő x 22800.-Ft x 12 hó=		1642000		
Lakásfenntart.tám. 8 fő x 6000.-x12 hó =		576000		
2. Eseti pénzbeni ell.			200	
Egyéb rászorultságtól függő ellát.		100000		
Természetben nyújtott ellát.		50000		
Közgyógyellátás		50000		
Támogatások, véglegesen átadott pénzeszközök				128
Egészségügyi Társ.	70000			
Egyéb műk.célú támog.	50000			
Fogorvosi ügyelet támog.	7680			
Felhalmozási kiadások				178
Építési kölcsön lak.	100000	100		
ELMIB részvények vás.	78000	78		
Céltartalék				6309
Kiadások összesen:				**21255**

3. tájékoztató tábla

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként

522001 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.

55218 Karbantartás, kisjavítás	200 000
56111 ÁFA	54 000
Összesen:	**254 000**

841112 Önkormányzati jogalkotás

52221 Állományba nem tartozók juttatásai Polgármester 166000x12 = 1.992.000.- Képviselők 5 fő x 5500 x 12 = 330.000.- Költségtér. 49800x12=597.600.-	2 920 000
5311 Szociális hj.adó	788 000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	25 000
5441 Könyv, folyóirat, inf. hordozó	5 000
5471 Szakmai anyag, kisért,t.eszköz,szell.termék	50 000
5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000
55111 Nem adatátv. célu távközlési díj	65 000
55214 Gázenergia szolg.	200 000
55215 Villamosenergia szolg.	25 000
55217 Víz- és csatornadíjak	5 000
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000
55218 Karbantartás, kisjavítás	20 000
56111 ÁFA	125 000
5761 Pénzügyi szolg.	60 000
57219 Különféle adók, díjak befiz.	75 000
Összesen:	**4 433 000**

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

55218 Karbantartás	5 000
55219 Egyéb üzemeltetés	25 000
561111 ÁFA	8 000
Összesen:	**38 000**

813000 Zöldterület kezelés

5411 Vegyszer		5 000
5461 Hajtó-és kenőanyag		20 000
5491 Készletbeszerzés		20 000
55217 Víz- és csatornadíjak		40 000
55218 Karbantartás, kisjavítás		20 000
55219 Egyéb üzemelt., fennt.		10 000
561111 ÁFA		31 000
	Összesen:	**146 000**

841403 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás

5491 Egyéb készletbeszerzés		100 000
55215 Villamosenergia		20 000
55213 Szállítási szolgáltatás		10 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		150 000
561111 ÁFA		75 000
	Összesen:	**355 000**

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

5411 Vegyszer		2 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		20 000
55215 Villamosenergia szolg.		5 000
55217 Víz- és csatornadíjak		10 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		5 000
561111 ÁFA		11 000
	Összesen:	**53 000**

841402 Közvilágítás

55215 Villamosenergia szolg.		340 000
561111 ÁFA		92 000
	Összesen:	**432 000**

889928 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.

511112	Közalkalmazottak alapill. 118000x12 hó = 1.416.000	1 416 000
511152	Közalk.köt.ill.pótléka, gj.vez.pótlék	60 000
5481	Ruházati költségtér. (munkaruha)	16 000
514142	Étkezési hozzájárulás	60 000
5311	Szociális hj. adó	419 000
55111	Nem adatátv.távk.díjak	30 000
5431	Irodaszer, nyomtatvány	3 000
5461	Hajtó- és kenőanyag	250 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	12 000
55218	Karbantartás, kisjav.	80 000
561111	ÁFA	106 000
57219	Különféle adók, díj befiz. /biztosítás/	132 000
	Összesen:	**2 584 000**

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése

55219	Egyéb üzemeltetés	30 000
561111	ÁFA	8 000
	Összesen:	**38 000**

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

55219	Egyéb üzemelt.kiadás (szoftverh.át.díj)	55000
561111	ÁFA	15000
	Összesen:	**70000**

9101231 Könyvtári szolgáltatások

5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 000
54411	Könyvbeszerzés (könyvtári)	20 000
5491	Készletbeszerzés	10 000
55214	Gázenergia szolg.	80 000
55218	Karbantartás,kisjavítás	20 000
55219	Egyéb üzemelt.,fenntart.	10 000
561111	ÁFA	38 000
	Összesen:	**180 000**

890443 Közcélú fogl. (Start munkapr.)

511215 Egyéb bérr.alá tart.munkabére (3 fő)		2 628 000
5311 Szociális hj.adó		341 000
5461 Hajtó-és kenőanyag		136 000
5481 Munkaruha, védőruha		21 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		10 000
552129 Bérleti díj		173 000
561111 ÁFA		92 000
	Összesen:	**3 401 000**

Segélyek, juttatások

FHT 6 főx22800x12hó		1642000
Rendszeres segély		308000
Lakásfenntartási támogatás		576000
Egyéb rászorultságtól függő ellát.		100000
Természetben nyújtott ellát.		50000
Közgyógyellátás		50000
Támogatás fogorvos		8000
Egyéb támogatás		50000
	Összesen:	**2784000**

Felhalmozási kiadások

Kölcsön		100000
ELMIB részvény vásárlása		78000
	Összesen:	**178000**