

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 829	27 256
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 059	20 486
1.	-helyi önk.működési támogatásai	20 059	20 479
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		
4.	Elszámolásból származó bevételek		7
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 770	6 770
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	8 102
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	8 102
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 210	1 610
1.	ebből -helyi adók	1 600	1 600
2.	-átengedett központi adók	600	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	450	2 502
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részeseések értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	29 489	39 470
IX.	Finanszírozási bevételek	31 846	31 904
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	31 846	31 904
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	21 883	21 883
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	9 963	10 021
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	61 335	71 374
	ebből-kötelező feladat	61 335	71 374
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

--	--	--	--	--

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 811	39 332
I.1.	Személyi juttatások	11 090	12 121
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 917	2 436
I.3.	Dologi kiadások	12 104	12 104
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 600
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100	10 071
	-költségvetési elvonás ,befizetés		24
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	580	581
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr	1 348	1 360
5.	-tartalék	8 172	8 106
	ebből -általános tartalék	8 122	8 056
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 722	31 240
II.1.	Beruházások	1 270	1 375
II.2.	Felújítások	20 352	28 754
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 111
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások kiadásai	0	11
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr		
3.	-lakástámogatás	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	500	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	60 533	70 572
IV.	Finanszírozási kiadások	802	802
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802	802
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 335	71 374
	ebből-kötelező feladat	61 335	71 374
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3

Zala Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek kormányzati funkcióként

2.1.számú 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
ett

Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel		Ebből											
			Munkaadókat terhelő		Helyi adókból		Egyéb közhatalmi bevételek		Állami támogatásból		Egyéb működés célú támogatás		Egyéb forrásból	
	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.	2020. eredeti előirányzat	módosított ei.
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak megnevezése	0	2	0	2										
011139 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodások	230	230	230	230										
062020 Településfejlesztési projekt és támogatások	0	8 102										8 102		
018010 Önkormányzatok működésének a közérdekeltség megnevezése	20 059	20 486							20 059	20 486				
018030 Tisztviselők és munkások fizetése	31 846	31 904											31 846	31 904
041233 Hosszabb időtartamú kölcsönfelvétel	3 218	3 218										3 218		
063020 Víznyerés, kezelés, elosztás feladatai	120	170	120	170										
066010 Zöldterület-kezelés	0	2 000	0	2 000										
104051 Gyermekvédelmi feladatok megnevezése	0	0												
066020 Víznyerés, kezelés, elosztás feladatai	100	100	100	100										
107060 Egyéb szociális pénz- és természetadatok megnevezése	0	0												
107080 Egyéb szociális támogatások megnevezése	3 552	3 552												
990020 Önkormányzatok működésének a közérdekeltség megnevezése	2 210	1 610	450	2 512					1 600	1 600	10	600	0	0
Összesen	61 335	71 374	450	2 512					1 600	1 600	10	600	0	0
									20 059	20 486			0	8 102
													0	31 846
													0	31 904
													0	8 102
													0	31 846
													0	31 904

Zala Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzatok bemutatásáról

2.2. az előirányzatok és a 2020. évi (ELI. N.) számú módosítások

Környezeti feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Bemutatók		Felújítás		Közvetített szolgáltatások kiadásai		Állami tulajdonú vállalkozások kiadásai		Törlesztések		Létfenntartás				
	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		
	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	
011320	12 119	11 709	6 167	6 197	1 234	1 244	3 218	3 218	0	0	0	0	1 000	569	20 352	28 754	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	20	140					20	140																			
018010	802	826																									
018030	580	581																									
041333	3 218	3 178	2 690	2 669	235	225	293	293																			
040208	21 884	30 068					1 572	1 303																			
048108	300	300					300	300																			
052020	10	10					10	10																			
060220	0	0																									
060618	191	2 266	0	1 011	0	599	191	191																			
064818	635	635					635	635																			
060620	975	779					975	779																			
061910	0	202					0	202																			
073112	1 162	1 162					1 162	1 162																			
072110	186	186					186	186																			
074021	0	12					0	12																			
081030	0	103					0	103																			
080044	1 015	1 015	216	216	44	44	485	485																			
080091	1 715	1 745	0	20	0	10	1 715	1 715																			
080031	0	0																									
084037	0	0																									
084041	36	36																									
070051	0	0																									
070055	0	0																									
070060	2 564	2 564																									
070069	5 151	5 151	2 017	2 017	404	404	2 730	2 730																			
061039	600	600																									
060030	8 172	8 106																									
	61 335	71 374	11 090	12 121	1 917	2 436	12 104	12 104	1 928	1 965	2 600	2 600	1 270	1 375	20 352	28 754	1 100	1 111	802	802	0	0	0	0	0	0	

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 770	6 770
2.	Közhatalmi bevételek	2 210	1 610
3.	Működési bevételek	450	2 502
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 059	20 486
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	9 963	10 021
Működési célú bevételek összesen		39 452	41 389
1.	Személyi juttatások	11 090	12 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917	2 436
3.	Dologi kiadások	12 104	12 104
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	2 600
5.	Elvonások, befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások)	0	24
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	580	581
7.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 348	1 360
8.	Tartalékok	8 172	8 106
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	802	802
Működési célú kiadások összesen		38 613	40 134

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	1 270	1 375
1.1.	Telekvásárlás	1 000	550
1.2	Könyvtári beruházás	270	270
1.3	Fűnyírótraktor	0	450
1.4	Sővényvágó gép	0	105
2.	Felújítás	20 352	28 754
2.1.	2019. évi Magyar Falu Program keretein belül a Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítása	20 352	20 652
2.2	2020. évi Magyar Falu Program keretein belül a Bótpauszta, Petőfi Sándor utca felújítása	0	8 102
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 111
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600
3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre	0	11
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 722	31 240
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	8 102
2.	Felhalmozási maradvány	21 883	21 883
Felhalmozási célú bevételek összesen		21 883	29 985

Zala Község Önkormányzata
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	580	581
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	100	100
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	221	222
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 348	1360
KEK Nonprofit Kft. részére háziiorvosi ügyeleti ellátásra átadás	1 162	1162
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	186	186
Pro Maternitas Kft.-nek támogatás	0	12
Ö S S Z E S E N	1 928	1 941

Zala Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) 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	10
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N	40

Zala Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020.	2021.	2022.	2023.	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 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Eddig felhasznált	Az Összes költséghez		
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)	15 410	5 151	4 306	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	5 151	4 306	15 410	0	0

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2020. évre

9.számú táblázat (11.10.) azonnali rendelkezés
qr

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 671	1 670	1 670	20 089
Állami támogatás módosított	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 709	20 486
Egyéb működési célú támogatások állam-helyi közszférán belül	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	566	6 770
Egyéb működési célú támogatások állam-helyi közszférán kívül	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	566	6 770
Működési bevételek	37	37	37	37	37	37	37	37	37	39	38	38	450
Működési bevételek módosított	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210	210	210	2 592
Átmeneti időszaki adók	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Átmeneti időszaki adók módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	135	135	1 600
Helyi adók módosított	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	135	135	1 600
Egyéb köznevelési bevételek													10
Egyéb köznevelési bevételek módosított													10
Felhalmozási bevétel													0
Felhalmozási bevétel módosított													0
Előző évi maradvány	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 652	31 846
Előző évi maradvány módosított	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 660	2 660	2 660	2 660	31 904
Bevételek összesen:	5 110	5 110	5 110	5 110	5 115	5 110	5 110	5 112	5 110	5 116	5 111	5 111	61 135
Bevételek összesen: (módosított)	5 270	5 270	5 270	5 270	5 278	5 270	5 270	5 270	5 274	5 279	5 276	5 280	71 374
Kiadások													
Személyi juttatások	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	926	11 090
Személyi juttatások módosított	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 011	12 121
Munkaadókat terhelő járulékok	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	168	1 917
Munkaadókat terhelő járulékok módosított	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2 406
Dologi kiadások	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	12 104
Dologi kiadások módosított	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	12 204
Működési célú támogatások	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	159	160	1 928
Működési célú támogatások módosított	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	159	160	1 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	220	220	2 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	220	220	2 600
Beruházási kiadások													0
Beruházási kiadások módosított													0
Felújítások kiadásai													0
Felújítások kiadásai módosított													0
Egyéb működési célú kiadások	0												0
Egyéb működési célú kiadások módosított	24												24
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Egyéb felhalmozási kiadások módosított													0
Állami támogatás célú visszafizetés	802												802
Állami támogatás célú visszafizetés módosított	802												802
Tartalék													0
Tartalék módosított													0
Kiadások összesen:	3 270	2 468	2 468	3 468	2 468	2 968	3 038	2 770	2 469	2 472	10 656	61 335	
Kiadások összesen: (módosított)	3 424	2 598	2 598	3 159	2 598	3 098	3 168	11 002	3 049	3 048	10 717	71 374	
Finanszírozási műveletek	1 840	2 642	2 642	1 642	2 647	-17 710	2 142	2 074	2 340	2 647	2 639	-5 545	0
Finanszírozási műveletek módosított	1 846	2 672	2 672	1 111	2 677	-18 085	2 172	2 102	2 371	2 640	2 639	-5 437	0
Gőp. p. finansz. műveletek	1 840	4 482	7 124	8 766	11 413	-6 297	-4 155	-2 081	2 59	2 906	5 545	0	0
Gőp. p. finansz. műveletek módosított	1 846	4 518	7 190	9 301	11 978	-6 107	-3 935	-1 833	539	2 769	5 437	0	0

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

10.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	2020. évi terv	Létszám
	Összeg	fő
	e Ft	fő
<i>Települési támogatás</i>		
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	809	80
- Természetbeli	20	2
Elhunyt személy eltemettetésére	75	3
Kamatmentes kölcsön	60	2
Lakhatási támogatás	480	10
Ápolási támogatás céljából	80	1
Ifjú házások támogatása	40	2
Újszülöttek támogatása	60	3
Köztemetés	200	1
<i>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</i>		
Étkezési térítési díjkezdmény	20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.	500	52
Bursa Hungarica ösztöndíj	100	2
Szociális étkezés	150	2
Gyermekvédelmi kedvezmény	36	3
Szünnidei gyermekétkeztetés	70	2
Összesen:	2700	167

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2020.

11.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás	2020.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 102 750	5 102 750
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 850 120	2 850 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 064 630	1 064 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 871 077	4 871 077
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 929 327	15 929 327
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 330 084	2 330 084
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Kiegészítő támogatás- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	200 000
2020.évi bérkompenzáció	0	219 259
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	7 400
Központi költségvetésből származó források összesen	20 059 411	20 486 070

Zala Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	2 210	2 210	2 250	2 270
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	120	200	200	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Saját bevétel összesen:	2 330	2 410	2 450	2 470
Saját bevétel 50%-a	1 165	1 205	1 225	1 235
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 165	1 205	1 225	1 235