

Zalaigrice Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési
BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 566 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 686 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 080 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 007 866
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	12 007 866
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.)	980 000
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000
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.)	2 584 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	44 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 540 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 288 805
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.)	2 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 288 805

Zalaigrice Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 212 927
1.1.	Személyi juttatások	15 847 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 428
1.3.	Dologi kiadások	10 723 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	549 872
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	349 577
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, óvoda támogatása)	349 577
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	100 295
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 293 200
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	Felújítások	2 153 200
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.)	782 678
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782 678
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.)	782 678
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 288 805

Zalaigrice Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés tervezete					
BEVÉTELEK					
Jogcím					Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					19 566 939
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					12 686 939
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					3 311 019
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					5 000 000
1.6. Polgármester illetmény támogatása					2 018 100
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					5 080 000
II/1. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					
II/2. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás					3 100 000
II/3.Kistelepülések szociális feladatainak támogatása					1 980 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 800 000
III/1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása					1 800 000
Adóbevételek					980 000
1. Kommunális adó	120 000				
2. Helyi iparüzési adó	600 000				
3. Gépjárműadó	100 000				
4. Egyéb közhatalmi bevvétel	160 000				
Működési bevételek					150 000
1. Egyéb bevételek	80 000				
2. KSZK szállítási szolgáltatás	70 000				
Átvett pénzeszközök					12 007 866
START Munkaprogram támogatása	12 007 866				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (STA	2 540 000				2 540 000
Építési kölcsön visszatérülés	44 000				44 000
2016. évi pénzmaradvány	2 000 000				2 000 000
Bevétel összesen:					37 288 805
KIADÁSOK					
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					
Karbantartás, kisjavítás					300 000
ÁFA					81 000
Összesen:					381 000
011130 Önkormányzati jogalkotás					

Választott tisztségviselők juttatásai	4 128 864
Megbízási díj (honlap készítése)	140 220
Szociális hj.adó	727 471
Irodaszer, nyomtatvány	25 000
Szakmai anyagok	25 000
Üzemeltetési anyag	1 004 604
Nem adatátv. célú távközlési díj	130 000
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	660 538
Dologi kiadások	3 106 979
Összesen:	8 103 534
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	
Karbantartás	5 000
Egyéb szolgáltatások	25 000
ÁFA	8 000
Összesen:	38 000
066010 Zöldterület kezelés	
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	
Üzemeltetési anyag	200 000
Villamosenergia	20 000
Szállítási szolgáltatás	10 000
Egyéb szolgáltatások	150 000
ÁFA	102 600
Összesen:	482 600
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Vegyszer	20 000
Üzemeltetési anyag	50 000
Villamosenergia szolgáltatás	50 000
Víz- és csatornadíjak	40 000
Egyéb szolgáltatás	35 000
ÁFA	53 000
Összesen:	248 000
064010 Közvilágítás	
Villamosenergia szolg.	540 000
ÁFA	146 000
Összesen:	686 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.	
Közalkalmazottak illetménye	2 494 776
Szociális hj. adó	481 801
Nem adatátv.távk.díjak	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000
Üzemeltetési anyag	40 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000
ÁFA	140 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	180 900
Összesen:	3 827 477
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése	
Egyéb szolgáltatások	100 000
ÁFA	27 000
Összesen:	127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	92 160
Óvoda támogatása	257 417
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások	
Külső személyi juttatás	
Megbízási díj	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 100
Irodaszer, nyomtatvány	63 780
Szakmai anyag	100 000

Üzemeltetési anyag	100 000
Karbantartás, kisműködés	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000
Egyéb szolgáltatások	234 173
ÁFA	201 947
Összesen:	1 165 000
<i>041236 Országos közfoglalkoztatás</i>	
Egyéb bérrel tart. munkabére (9fő)	8 903 340
Szociális h.j.adó	868 056
Üzemeltetési anyag	1 061 000
Egyéb szolgáltatás	1 761 000
Áfa	475 470
Összesen:	13 068 866
Segélyek, juttatások	1 980 000
Összesen:	1 980 000
Támogatás	
Szervezetek, fogorvos támogatása, óvoda támogatása	200 295
Felhalmozási kiadások	
Közfoglalkoztatáshoz:	2 540 000
Lakáskölcsön	600 000
Adóssághoz tartozásokban részt nem vett önk.tám.felhasználása	2 153 200
Összesen:	5 293 200
Finanszírozási kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782 678
Kiadás összesen	37 288 805

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

forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Működési bevételek	150 000	Személyi juttatások	15 847 200
Közhatalmi bevételek	270 800	Munkaadókat terhelő járulék	2 112 428
Önkormányzat működési támogatá	19 566 939	Dologi kiadások	10 723 427
Működési célú támogatások	12 007 866	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	349 577
Véglegesen átvett pénzeszk.		Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	200 295
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	
Előző évi pénzmaradvány		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 980 000
Támogatási kölcs. visszatérülése		Tartalék	
		Finanszírozási kiadások	782 678
		Egyéb	
ÖSSZESEN:	31 995 605	ÖSSZESEN:	31 995 605

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	Összegek
Lakáskölcsön visszafizetés	44 000
Felh.és tőkejell.bevétel	2 540 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 000 000
Saját bevétel	709 200
Felhalmozási bevétel összesen:	5 293 200
Felhalmozási kiadások	
Lakáskölcsön	600 000
Beruházás közmunka programhoz	2 540 000
Adósságkonsz.tám.felh.	2 153 200
Felhalmozási kiadás összesen:	5 293 200

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban
2018. 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 szoc.p.jutt.	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
Kötelező feladatok								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			381 000				381 000
066010	Zöldterület kezelés			555 578				555 578
064010	Közüllágítás			686 000				686 000
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			482 600				482 600
047410	Ar- és belvízvédelem			38 000				38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	92 160			92 160
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000				127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	2 494 776	481 801	850 900				3 827 477
999001	Szociális segély					1 980 000		1 980 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	8 903 340	868 056	3 297 470				13 068 866
082044	Könyvtári szolgáltatás	180 000	35 100	949 900				1 165 000
013320	Közművek fenntartása és működtetése			248 000				248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 269 084	727 471	3 106 979				8 103 534
999001	Óvoda működtetés támogatása				257 417			257 417
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						782 678	782 678
	ÖSSZESEN:	15 847 200	2 112 428	10 723 427	92 160	1 980 000	623 185	31 795 310

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				200 295			200 295
								0
	ÖSSZESEN:				200 295			200 295
	Mindösszesen:	15 847 200	2 112 428	10 723 427	292 455	1 980 000	623 185	31 995 605

Működési célú pénzeszköztátadás

Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	349 577
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek, rendezvények támogatása	200 295
Összesen:	
Mindösszesen	549 872

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2018. 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)**

2018. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	9		
4	Összesen:	11	0	

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2018. évi tervezett			2018. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000		0
Iparűzési adó		600 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Egyéb közhatalmi bevétel		145 000		0
ÖSSZESEN:		980 000		0

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 578	1 630 579	1 630 579	1 630 579	19 566 939
Működési célú támogatások ÁHIT-n belül	1 000 655	1 000 655	1 000 655	1 000 655	1 000 655	1 000 655	1 000 656	1 000 656	1 000 656	1 000 656	1 000 656	1 000 656	12 007 866
Előző évi pénzeszköz	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	211 666	211 666	211 666	211 666	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	2 540 000
Támogatási kölcsön visszatérülés	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000	3 000	44 000
Bevételi előirányzat összesen:	3 107 733	3 107 733	3 106 733	3 107 733	3 107 734	3 106 734	3 107 735	3 107 735	3 106 733	3 107 734	3 107 734	3 106 734	37 288 805
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	1 320 600	15 847 200
Járadékok	176 035	176 035	176 036	176 036	176 036	176 036	176 036	176 036	176 036	176 036	176 035	176 035	2 112 428
Dologi jellegű kiadások	915 070	915 070	915 070	915 070	915 070	915 070	915 070	915 070	915 071	915 071	915 071	915 071	10 980 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	1 980 000
Egyéb működési célú támogatások				46228	50000		46227	150000					292 455
Beruházások				2540000	2153200								4 693 200
Feljuttatások													
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200000				200000			200000		600 000
Tartalékok													
Finanszírozási kiadások	623185												782678
Kiadási előirányzat összesen:	3 199 890	2 576 705	2 576 706	5 362 934	4 779 906	2 576 706	2 622 933	2 926 706	2 576 707	2 576 707	2 776 706	2 576 706	37 288 805

