

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	Módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	Módosított előirányzat 8/2019 (XII.30.)	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	29 049	29 345	29 345	29 343
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 529	19 765	19 765	19 763
1.	-helyi önk.működési támogatásai	19 529	19 757	19 757	19 755
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai				
4.	Elszámolásból származó bevételek		8	8	8
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 520	9 580	9 580	9 580
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	10 962	9 677	26 560	26 560
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	4 677	4 677
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	10 962	9 677	21 883	21 883
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 910	1 910	1 910	1 910
1.	ebből -helyi adók	1 400	1 400	1 400	1 400
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	620	1 036	1 096	1 131
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	42 541	41 968	58 911	58 944
IX.	Finanszírozási bevételek	65 200	65 280	65 280	65 280
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
IX.3.	Maradvány igénybevétele	65 200	65 280	65 280	65 280
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	52 330	52 330	52 330	52 330
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	12 870	12 950	12 950	12 950
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	107 741	107 248	124 191	124 224
	ebből-kötelező feladat	107 741	107 248	124 191	124 224
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	Módosított előirányzat 8/2019 (XII.30.)	Módosított előirányzat
KIADÁSOK -előir.csop.ként				
I. Működési költségvetés kiadásai	35 864	36 205	37 226	37 059
I.1. Személyi juttatások	9 219	10 078	10 668	10 668
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 672	1 732	1 732
I.3. Dologi kiadások	15 357	15 359	16 767	16 767
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221	2 221	2 221
I.5. Egyéb működési célú kiadások	7 525	6 875	5 838	5 671
-költségvetési elvonás ,befizetés				
1. -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2. -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	519	520	520	520
3. -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4. -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 476	1 356	1 356	1 356
5. -tartalék	5 530	4 999	3 962	3 795
ebből -általános tartalék	1 836	1 305	268	101
-céltartalék	3 694	3 694	3 694	3 694
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	71 096	70 262	86 184	86 384
II.1. Beruházások		50 892	51 162	51 362
II.2. Felújítások	69 996	18 270	33 922	33 922
II.3. Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 100	1 100	1 100
1. -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2. -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
3. -lakástámogatás	600	600	600	600
4. -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	500	500	500	500
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	106 960	106 467	123 410	123 443
IV. Finanszírozási kiadások	781	781	781	781
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	781	781	781	781
IV.1. Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1. ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2. -fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V. KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 741	107 248	124 191	124 224
ebből-kötelező feladat	107 741	107 248	124 191	124 224
önként vállalt feladat				
állami (államigazgatási feladat)				
VI. Összes létszám (1+2)	4	4	4	4
1. Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2. Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2

Zala Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) sz.ú rendelethez

Bevétel																																								
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Ebből																																		
						Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Általános központi adók				Állami támogatás				Egyéb működési célú támogatás ÁH-tól belülről				Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól belülről				Egyéb évi maradvány igénybevétele						
		2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	módosított ei. 8/2019 (XII.30.)	módosított ei.							
011130	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetése	0	10	10	10	0	10	10	10																															
013350	Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásának	520	520	520	520	520	520	520	520																															
064010	Közföldhasználat	0	196	196	196	0	196	196	196																															
018010	Önkormányzatok általános költségvetése	19 529	29 442	24 442	24 440										19 529	19 765	19 765	19 765					0	9 677	4 677	4 677														
018030	Támogatások és finanszírozás	65 280	65 280	65 280	65 280																																			
041230	Hosszabb távú támogatások	3 615	3 615	3 615	3 615																																			
043030	Visszatérítendő támogatások	100	200	200	200	100	200	200	200																															
082001	Közföldhasználati és földhasználati támogatások	0	0	0	0																																			
104001	Gyermekvédelem pénzügyi támogatásai	0	60	60	60																																			
062020	Támogatások és finanszírozás	0	0	21 883	21 883																																			
066020	Város- és településfejlesztési célú támogatások	10 962	110	170	205	0	110	170	205														0	0	21 883	21 883														
107000	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0																		10 962	0	0	0														
107080	Egyéb működési célú támogatások	5 905	5 905	5 905	5 905																																			
060020	Önkormányzatok termelői bevételei	1 910	1 910	1 910	1 910					1 400	1 400	1 400	1 400	10	10	10	10	500	500	500	500																			
Összesen		107 741	107 248	124 191	124 224	620	1 036	1 096	1 131	1 400	1 400	1 400	1 400	10	10	10	10	500	500	500	500	19 529	19 765	19 765	19 765	9 520	9 580	9 580	9 580	10 962	9 677	26 560	26 560	65 280	65 280	65 280	65 280			

2.1.mad.001 - 2/2020 (1.10.) aigand rendeleter

[illegible]

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt					
S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 5/2019 (VIII.30.)	Módosított előirányzat 8/2019 (XII.30.)	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 520	9 580	9 580	9 580
2.	Közhatalmi bevételek	1 910	1 910	1 910	1 910
3.	Működési bevételek	620	1 036	1 096	1 131
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 529	19 765	19 765	19 763
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	12 870	12 950	12 950	12 950
Működési célú bevételek összesen		44 449	45 241	45 301	45 334
1.	Személyi juttatások	9 219	10 078	10 668	10 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 542	1 672	1 732	1 732
3.	Dologi kiadások	15 357	15 359	16 767	16 767
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221	2 221	2 221
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	519	520	520	520
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 476	1 356	1 356	1 356
7.	Tartalékok	5 530	4 999	3 962	3 795
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	781	781	781	781
Működési célú kiadások összesen		36 645	36 986	38 007	37 840

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (VIII.30.)	Módosított előirányzat 8/2019 (XII.30.)	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	0	50 892	51 162	51 362
1.1.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	0	50 892	50 892	50 892
1.2	Ingatlan beruházás	0	0	0	200
1.2	Könyvtári beruházás	0	0	270	270
2.	Felújítás	69 996	18 270	33 922	33 922
2.1.	Rákóczi Ferenc utca útszerkezetének javítása (Vis Maior pályázat)	6 625	5 339	5 339	5 339
2.2	Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítása (Magyar Falu Program támogatás)	5 000	5 000	20 652	20 652
2.3	Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések)	6 930	7 931	7 931	7 931
2.4	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	51 441	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100	1 100	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600	600	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		71 096	70 262	86 184	86 384
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	10 962	9 677	26 560	26 560
2.	Felhalmozási maradvány	52 330	52 330	52 330	52 330
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 292	62 007	78 890	78 890

Zala Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	519	520
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	40	40
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	220	221
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 476	1 356
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	1 121	1 161
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	345	185
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
Ö S S Z E S E N	1 995	1 876

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

6.sz.mell.a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Összeg	Összeg
	e Ft	e Ft
<u>Települési támogatás</u>		
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	700	700
- Természetbeli	20	20
Elhunyt személy eltemettetésére	50	50
Kamatmentes kölcsön	60	60
Lakhatási támogatás	100	100
Ápolási támogatás céljából	80	80
Ifjú házaspár támogatása	40	40
Téli rezsicsökkentés tám.	0	540
Újszülöttek támogatása	60	100
Köztetetés	200	200
<u>Oktatási intézmények tanulójának tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.	500	500
Bursa Hungarica ösztöndíj	40	40
Szociális étkezés	150	150
Gyermekvédelmi kedvezmény	84	84
Szülinapi gyermekétkezés	63	63
Összesen:	2181	2761

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évr

7.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

[illegible]

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2019.

8.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019.évi normatív támogatás módosítása	2019.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	4 774 760	4 774 760	4 774 760
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 522 130	2 522 130	2 522 130
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 064 630	1 064 630	1 064 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel össze gyűjtött házütartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 732 071	4 732 071	4 732 071
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 498 231	15 498 231	15 498 231

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 230 313	2 230 313	2 230 313
---	-----------	-----------	-----------

Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

2019.évi bérkompensáció (működési)	0	228 240	226 629
------------------------------------	---	---------	---------

Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	8 000	8 000
--	---	-------	-------

Közüponti költségvetésből származó források összesen	19 528 544	19 764 784	19 763 173
--	------------	------------	------------