

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.év tény	2019.év várható	2020.év előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	28 238	22 067	26 829
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 591	19 763	20 059
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	18 860	19 755	20 059
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	722		
	elszámolásból származó bevételek	9	8	
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	8 647	2 304	6 770
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	5 891	26 560	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	5 891	4 677	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	21 883	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	2 253	2 663	2 210
1.	ebből -helyi adók	1 462	1 780	1 600
2.	-átengedett központi adók	780	858	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	11	25	10
IV.	Működési bevételek	588	814	450
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	36 970	52 104	29 489
IX.	Finanszírozási bevételek	53 337	66 082	31 846
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	52 556	65 280	31 846
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési			
1.	maradvány igénybevétele	47 570	52 330	21 883
	-működési célú előző évek költségvetési			
2.	maradvány igénybevétele	4 986	12 950	9 963
IX.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	781	802	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 307	118 186	61 335
	ebből -kötelező feladat	90 307	118 176	61 335
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2018.év tény	2019.év várható	2020.év előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	20 609	20 295	37 811
I.1.	Személyi juttatások	7 337	9 285	11 090
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 039	1 607	1 917
I.3.	Dologi kiadások	8 078	5 877	12 104
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133	1 660	2 600
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 022	1 866	10 100
1.	- költségvetési elvonás, befizetés			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	1 551	520	580
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 471	1 346	1 348
5.	-tartalék	0	0	8 172
	ebből : -általános tartalék	0	0	8 122
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 664	65 228	22 722
II.1.	Beruházások	1 195	51 358	1 270
II.2.	Felújítások	1 869	13 270	20 352
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	600	600	1 100
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0		
3.	- lakástámogatás	600	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	24 273	85 523	60 533
IV.	Finanszírozási kiadások	754	781	802
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	754	781	802
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 027	86 304	61 335
	ebből-kötelező feladat	25 027	86 304	61 335
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	3

Zala Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek kormányzati funkcióként

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

Bevétel										
Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel	Ebből								
		Működési bevétel	Helyi adók	Átengedett központi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Működési célú támogatás áht-n belülről	Állami támogatás	Felhalmozási célú támogatás	Előző évi maradvány	
		1	2	3	4	6	7	8	9	
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	230	230								
018010 Önkormányzatok és többhc. kist. társ. elszámolásai	20 059						20 059			
066020 Város és községgazdálkodás	100	100								
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	31 846								31 846	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 218					3 218				
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	120	120								
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 552					3 552				
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	2 210		1 600	600	10					
Összesen	61 335	450	1 600	600	10	6 770	20 059	0	31 846	

Zala Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

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

Kiadás													
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Ebből										Létszám keret
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	Tartalék	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	12 119	6 167	1 234	3 218			1 000		500			1
013320	Közütemető fenntart., üzemeltetése	20			20								
018010	Önk.elezárolása központi költségvetéál szervvel	802									802		
018030	Támogatási célú fin.műv.	580				580							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 218	2 690	235	293								3
045160	Útak,alagutak,hidak üzemeltetése	300			300								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztása, elhelyezése	10			10								
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	21 884			1 532				20 352				
064010	Közüvilágítás	635			635								
066020	Város és közüséggnzd.	975			975								
066010	Zöldterület-kezelés	191			191								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 162				1 162							
072210	Járobetegek szakellátása	186				186							
074031	Család és növédelmi ellátás	0											
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 015	216	44	485			270					
082091	Közüművelődés-közüsségl és társ. részvétel fejl.	1 715			1 715								
084031	Civill szervezetek tám.	0											
61030	Lakáscélú támogatások	600								600			
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.	36					36						
107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ell.	2 564					2 564						
107090	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 151	2 017	404	2 730								1
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	8 172										8 172	
	Összesen	61 335	11 090	1 917	12 104	1 928	2 600	1 270	20 352	1 100	802	8 172	5

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
1.	Működési bevételek	450
2.	Közhatalmi bevételek	2 210
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 059
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 770
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	9 963
Működési célú bevételek összesen		39 452
1.	Személyi juttatások	11 090
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 917
3.	Dologi kiadások	12 104
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	580
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 348
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	802
8.	Tartalékok	8 172
Működési célú kiadások összesen		38 613

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

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

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	1 270
1.1	Telekvásárlás	1 000
1.2	Könyvtári beruházás	270
2.	Felújítási kiadások	20 352
2.1.	Magyar Falu Program pályázat keretében a Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítása	20 352
3.	Felhalmozási célú kiadások	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500
3.2.	Lakástámogatás	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 722
1.	Felhalmozási bevétel	0
2.	Felhalmozási maradvány	21 883
Felhalmozási célú bevételek összesen		21 883

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre	580
ebből:-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	221
-Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre	259
- Bursa Hungarica ösztöndíj	100
Államháztartáson kívülre	1 348
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás	186
- KEK-nek háziorvosi ügyeletre átadás	1 162
ÖSSZESEN	1 928

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
Humánszolgáltatások 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

0.sz.mell. 3/2020.(I.10.) számú rendelethez

eft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevétel	37	37	37	37	37	37	37	39	38	38	38	38	450
Közhatalmi bevételek	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	185	185	2 210
Állami támogatás	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 674	1 675	20 059
Működési célú bevétel áht-n belülről	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	566	6 770
Felhalmozási célú bevételek													0
Maradvány igénybevétele	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
Bevételek összesen:	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 112	5 111	5 111	5 115	5 116	61 335
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	926	11 090
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	159	159	159	159	159	159	159	159	159	166	160	160	1 917
Dologi kiadások	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 010	1 010	1 010	1 010	12 104
Egyéb működési célú támogatás	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	168	1 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	216	216	216	216	216	216	216	218	218	218	218	2 600
Tartalék felhasználás												8 172	8 172
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés	802												802
Felhalmozási kiadások				1 000		10 176	10 176	270		300	300	500	22 722
Kiadások összesen:	3 269	2 467	2 467	3 467	2 467	12 643	12 643	2 737	2 471	2 778	2 772	11 154	61 335
Finanszírozási műveletek	1 841	2 643	2 643	1 643	2 643	-7 533	-7 533	2 375	2 640	2 333	2 343	-6 038	0
Göngy. finansz. műveletek													
	1 841	4 484	7 127	8 770	11 413	3 880	-3 653	-1 278	1 362	3 695	6 038	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	
		e Ft	fő
<u>Települési támogatás</u>			
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 házaspár támogatása		40	2
Újszülöttek támogatása		60	3
Közfutár		200	1
<u>Oktatási intézmények tanulói támogatás</u>			
Étkezési térítési díj kedvezmény		20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti tám.		500	52
Bursa Hungarica ösztöndíj		100	2
Szociális étkezés		150	2
Gyermekvédelmi kedvezmény		36	3
Szüneti gyermekétkeztetés		70	2
Összesen:		2700	167

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2020.

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

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 102 750
Ebből:	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 850 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 064 630
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 871 077
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	15 929 327

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 330 084
---	------------------

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

Közüponti költségvetésből származó források összesen:	20 059 411
--	-------------------

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