

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.mell.a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.év várható	2017.év eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	18 989	19 165	20 649	22 849
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 745	16 233	17 099	19 299
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 280	16 233	17 099	17 099
2.	-működési központosított előirányzatok	0			
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 465			2 200
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 244	2 852	3 550	3 550
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		80		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	2 950	60 192	60 192
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950		5 858
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			60 192	54 334
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			54 334	54 334
III.	Közhatalmi bevételek	2 150	2 050	1 810	1 810
1.	ebből -helyi adók	1 500	1 450	1 300	1 300
2.	-átengedett központi adók	500	600	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	150		10	10
IV.	Működési bevételek	990	546	320	320
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	80	80
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			80	80
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek	70	60		
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	70	60		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	22 199	24 771	83 051	85 251
IX.	Finanszírozási bevételek	5 074	12 054	9 300	8 822
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	517	12 054	9 300	8 822
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 950	2 950
1.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele				
2.		5 074	12 054	6 350	5 872
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351	94 073
	ebből -kötelező feladat	11 198	11 198	48 996	93 838
	önként vállalt feladat	287	250	235	235
	állami (államigazgatási feladat)	13 759	13 759	43 120	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.év eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 652	28 138	26 707	27 429
I.1.	Személyi juttatások	7 829	5 266	7 241	8 225
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 307	1 249	1 223	1 439
I.3.	Dologi kiadások	9 487	14 023	8 263	8 172
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	1 600	1 927	1 927
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 318	6 000	8 053	7 666
1.	- költségvetési elvonás, befizetés			3800	3800
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	903	4 366	1 448	1 539
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,tört.Áht-on kívülre	80			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	798	1 619	2 305	2 320
5.	-tartalék		15	500	7
	ebből: -általános tartalék		10	450	5
	-céltartalék		5	50	2
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 065	8 060	64 960	65 960
II.1.	Beruházások	650	1 110	318	1 318
II.2.	Felújítások	1 915	6 950	64 642	64 642
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500			
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, tört.Áht-on kívülre	200	200		
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	300	300		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	26 717	36 198	91 667	93 389
IV.	Finanszírozási kiadások	556	627	684	684
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351	94 073
	ebből-kötelező feladat	25 815	32 973	49 887	92 773
	önként vállalt feladat	692	1 800	1 300	1 300
	állami (államigazgatási feladat)	776	2 052	41 164	
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3	3

Zala Község Onkormányzata 2017. évi bevételének kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

CHF

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók és egyéb köznevelési bevételek		Államháztartás kiadásai		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		Felhatalozási célú támogatás államháztartáson kívülről		Első év maradvány	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és áll. igazg. tev.	0	0																
063020	Víztermelés, közlekedés, ellátás	120	120	120	120														
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	80	80							80	80								
051030	Nem veszélyes hulladékok szállítás, ártóanyagok	0	0																
068020	Város- és községgazd. működésének nem sorolt szolgáltatásai	200	200	200	200														
018010	Önkormányzatok és többc. közszolgáltatások	77 291	79 491																
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	9 300	8 822											17 099	18 299	60 192	61 192		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 550	3 550									3 550	3 550					9 300	8 822
041237	Start mintaprogram	0	0																
013320	Köztisztviselők fizetése	0	0																
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0																
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételek	1 810	1 810			1 310	1 310	500	500										
Összesen		92 351	94 073	320	320	1 310	1 310	500	500	80	80	3 550	3 550	17 099	18 299	60 192	61 192	9 300	8 822

Kormányzati funkció megnevezése		Kiadás																						Létszám keret
		Összes kiadás		Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadás		Egyéb működési célú támogatás		Eltérítési pénzből juttatásai		Felújítás		Beruházás		Megelőzhető államháztartási finanszírozás		Tartalék				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	8 349	8 258	4 090	5 074	900	1 116	2 159	2 068	1 200														
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	0	1 539									1 539										1		
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0																					
051030	Települési hull. begyűjtése, száll.	125	75							125	75													
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	26	26					26	26															
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	13 008	13 008					2 700	2 700						10 308	10 308								
064010	Közülgítés	597	597					597	597															
066020	Város- és községüzemeltetési másokhoz nem sorolt szolgáltatások	55 188	56 188					254	254	600	600				54 334	54 334		1 000						
091140	Óvodai nevelés	0	0																					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800	800							800	800													
072210	Járóbeteg szakellátás	830	830							830	830													
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0																					
103010	Elhunyt személyek hátramar. pénzből ell.	0	0																					
60	Egyéb szoci. pénzből és term.beni ell., tám.	1 807	1 807										1 807	1 807										
101150	Betegséggel kapcs. pénzből ell., tám. (közgyógyellátás)	0	0																					
104051	Gyermekeket tám. pénzből és term.beni ell.	120	120										120	120										
107051	Szociális étkeztetés	66	0						66															
107052	Házi segítségnyújtás	66	0						66															
102031	Költségek napközi ellátása	66	0						66															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 465	4 465	2 935	2 935	323	323	889	889							318	318							
041237	Start mintaprogram	0	0																			3		
082044	Mozgókönyvtár	216	216	216	216																	2		
082091	Közművelődés-községi és társ. részvétel fejlt.	1 038	1 038					1 038	1 038															
084031	Civil szervezetek támogatása	0	15									15												
013320	Közművel. fenntart., üzemeltetése	100	100					100	100															
018010	Önk. elszámolása központi költségvetési szervekkel	4 984	4 984					500	500	3 800	3 800													
900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	500	7														684	684						
Összesen		92 351	94 073	7 241	8 225	1 223	1 439	8 263	8 172	7 553	7 659	1 927	1 927	64 642	64 642	318	1 318	684	684	500	7	6		

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	320	320
2.	Közhatalmi bevételek	1 810	1 810
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	17 099	18 299
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 550	3 550
5.	Működési célú kölcsön visszatérülés Áht-n belülről	80	80
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 350	5 872
Működési célú bevételek összesen		29 209	29 931
1.	Személyi juttatások	7 241	8 225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223	1 439
3.	Dologi kiadások	8 263	8 172
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 248	5 339
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 305	2 320
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 927	1 927
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	684	684
8.	Tartalékok	500	7
Működési célú kiadások összesen		27 391	28 113

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módszított ei.
1.	Beruházás	318	1 318
1.1	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	318	318
1.2	Arculati kézikönyv		1 000
2.	Felújítási kiadások	64 642	64 642
2.1.	Utak felújítása (Dózsa György, Petőfi utca)	10 308	10 308
2.2.	Vízvezető árkok burkolása	54 334	54 334
Felhalmozási célú kiadások összesen		64 960	65 960
1.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	60 192	61 192
1.1	Vismajor támogatás	5 858	5 858
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (EU-s pályázat)	54 334	54 334
1.3	Állami tám. Arculati kézikönyvre		1 000
2.	Felhalmozási maradvány	2 950	2 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 142	64 142

Zala Község Önkormányzata
2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.mell.a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Államháztartáson belülre	1 448	1 539
ebből: -Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200
-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	198	198
- Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás támogatás	50	50
- Bábonymegyer községnek átadás pályázatra (gép)	0	91
Államháztartáson kívülre	2 305	2 320
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás	830	830
- KEK-nek háziiorvosi ügyeletre átadás	800	800
- Pelso-Kom Kft. támogatás	75	75
- Szedemice egyesület támogatása		15
- Háztartások (ifjú házask letelepedési támogatása)	600	600
ÖSSZESEN	3 753	3 859

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

6.sz.melléklet a 12/2017.(XII.27.) számú rendelethez

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevétel	Eredeti előirányzat	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
	Módosított ei.	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
Helyi adók	Eredeti előirányzat	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
	Módosított ei.	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
Állami tám. + Által. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	Eredeti előirányzat	1 145	1 467	1 196	1 233	1 604	1 800	1 266	1 244	1 467	1 988	1 766	1 433	17 609
	Módosított ei.	1 145	1 667	1 196	1 433	1 804	2 800	1 266	1 444	1 467	2 188	1 766	1 633	19 809
Működési célú bevétel áht-n belülről	Eredeti előirányzat		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
	Módosított ei.		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
Működési célú kölcsön visszatérítés áht-n kívül	Eredeti előirányzat					80								80
	Módosított ei.					80								80
hámozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bef.	Eredeti előirányzat		3 600	4 700	1 200	6 500	7 292	2 400	7 800	6 500	9 700	4 500	6 000	60 192
	Módosított ei.		3 600	4 700	1 200	6 500	7 292	2 400	7 800	6 500	9 700	4 500	6 000	60 192
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	9 300												9 300
	Módosított ei.	8 822												8 822
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	10 512	5 352	6 643	2 920	8 403	9 498	4 134	9 512	8 915	11 988	6 535	7 849	92 351
	Módosított ei.	10 034	5 552	6 643	3 120	8 693	10 498	4 134	9 712	8 915	12 188	6 535	8 049	94 073
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat	532	587	611	342	434	665	1 019	477	788	566	788	432	7 241
	Módosított ei.	532	751	693	424	516	747	1 101	557	870	648	870	516	8 225
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Eredeti előirányzat	105	79	78	76	86	116	133	56	108	99	211	76	1 223
	Módosított ei.	105	115	92	94	104	134	151	64	128	117	229	108	1 439
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
	Módosított ei.	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat		3 800	211	675	394	524	218	375	544	568	422	322	8 053
	Módosított ei.		3 800	211	675	394	615	218	380	544	568	422	322	8 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
	Módosított ei.	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat													500
	Módosított ei.													500
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés	Eredeti előirányzat	684											7	7
	Módosított ei.	684												684
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834		64 460
	Módosított ei.		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834	1 000	65 460
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 544	5 379	4 455	16 093	4 778	17 335	7 572	2 486	16 995	2 699	10 528	1 806	92 280
	Módosított ei.	1 544	5 579	4 551	16 793	4 878	17 526	7 672	2 589	17 095	2 789	10 628	2 429	94 073
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	8 968	-27	2 188	-13 773	3 715	-7 837	-3 438	7 026	-8 080	9 299	-3 993	6 043	91
	Módosított ei.	8 490	-27	2 092	-13 673	3 815	-7 028	-3 538	7 123	-8 180	9 399	-4 093	5 620	0
Gépj. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat	8 968	8 941	11 129	-2 644	1 071	-6 766	-10 204	-3 178	-11 258	-1 959	-5 952	91	91
	Módosított ei.	8 490	8 463	10 555	-3 118	967	-6 331	-9 869	-2 746	-10 926	-1 527	-5 920	0	0

Zala Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

7.sz.mell.a 12/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	2016. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 281 546
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22300 Ft/ha	2 522 130
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1	320000 Ft/km	1 088 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1	100 000	606 786
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1	227000 Ft/km	1 064 630
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	5 000 000	5 000 000
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 283 546
Kiegészítő támogatás			3 701 357
V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 701 357
Önkormányzatok működésének támogatása			13 984 903

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Települések szociális feladatainak támogatása			1 914 000
III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			0
Szociális hozzájárulás összesen			1 914 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000
---	--	--	-----------

Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból:			17 098 903
Módosítások:			
Vismajor támogatás			5 858 000
Polgármester bértámogatása			882 500
Minimálbér, garantált bérminimum			317 500
Arculati kézikönyv			1 000 000
Módosított állami támogatások összesen			25 156 903