

Zalaigrice Község Önkormányzata
2018.IV.n. évi költségvetési

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. II.n.évi ei. módosítás	2018. III.n.évi ei. módosítás	2018. IV.n.évi ei. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 566 939	19 913 533	20 182 502	21 308 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 686 939	12 688 647	12 688 647	12 688 647
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 080 000	5 262 740	5 353 792	5 444 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		162 146	340 063	1 375 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 007 866	12 007 866	12 055 866	12 343 436
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	12 007 866	12 055 866	12 343 436
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 223 109
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	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 223 109
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	980 000	980 000	980 000	980 000
4.1.	Helyi adók				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000	120 000	120 000	121 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	600 000	600 000	600 000	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000	154 084
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	160 000	104 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000	150 114	150 114	150 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			
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		114	114	9 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		150 000	150 000	140 433
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.)		797 400	797 400	797 400
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		797 400	797 400	797 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 000	44 000	44 000	103 321
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44 000	44 000	44 000	103 321
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 288 805	36 432 913	36 749 882	37 906 360

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	1 928 386	1 928 386	1 928 386
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	1 928 386	1 928 386	1 928 386
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	1 928 386	1 928 386	1 928 386
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 288 805	38 361 299	38 678 268	39 834 746

Zalaigrice Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. II.n.évi ei. módosítás	2018. III.n.évi ei. módosítás	2018. IV.n.évi ei. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 212 927	32 285 421	32 602 390	34 667 562
1.1.	Személyi juttatások	15 847 200	16 003 443	16 080 237	16 116 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 428	2 142 873	2 157 848	2 211 984
1.3.	Dologi kiadások	10 723 427	10 639 367	10 639 367	11 936 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 000	2 140 020	2 188 020	2 865 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Elvonások és befizetések		809 846	809 846	809 846
1.6.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		809 846	809 846	809 846
1.7.	Pénzeszköz átadás	349 577	349 577	349 577	349 577
1.7.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.7.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet)				
1.7.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.7.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.7.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.7.5.	- Kamattámogatások				
1.7.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 295	200 295	377 495	377 495
1.7.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	200 295	200 295	377 495	377 495
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 293 200	5 293 200	5 293 200	4 384 506
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	923 852
2.2.	Felújítások	2 153 200	2 153 200	2 153 200	2 860 654
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	600 000	600 000	600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 506 127	37 578 621	37 895 590	39 052 068
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	782 678	782 678	782 678
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782 678	782 678	782 678	782 678
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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	782 678	782 678	782 678
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 288 805	38 361 299	38 678 268	39 834 746

**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	

