

Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési

BEVÉTELEK

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 073
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	16 073
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.)	535
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	200
4.2.	Gépjárműadó	100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70
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	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	15
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 AH-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.)	1 251
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 207
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 024
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.)	4 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000
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.)	4 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 024

Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési
KIADÁSOK

ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 177
1.1.	Személyi juttatások	16 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 842
1.3.	Dologi kiadások	9 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	253
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet)	75
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	178
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	170
1.6.6.2.	- egyéb vállalkozásnak (Fogorvosi ügyelet)	8
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 807
2.1.	Beruházások	1 207
2.2.	Felújítások	1 000
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 481
3.1.	Általános tartalék	2 481
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.)	559
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559
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.)	559
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 024

Zalaigrice Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés tervezete					
B E V É T E L E K					
Jogcím					Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					13 979 513
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					9 201 720
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					1 839 455
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					5 000 000
1.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció					4 445
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					3 577 793
II/1. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					
II/2. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás					2 500 000
II/3.Kistelepülések szuociális feladatainak támogatása					1 077 793
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 200 000
III/1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása					1 200 000
Adóbevételek					535 000
1. Kommunális adó	120 000				
2. Helyi iparűzési adó	200 000				
3. Gépjárműadó	100 000				
4. Pótlék, bírság	15 000				
5. Talajterhelési díj	100 000				
Működési bevételek					185 555
1. Egyéb bevételek	15 555				
2. Kamatbevétel	100 000				
3. KSZK szállítási szolgáltatás	70 000				
Átvett pénzeszközök					16 073 000
START Munkaprogram támogatása	16 073 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 207 000				1 207 000
Építési kölcsön visszatérülés	44 000				44 000
2015. évi pénzmaradvány	4 000 000				4 000 000
Bevétel összesen:					36 024 068
KIADÁSOK					
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					
Karbantartás, kisjavítás					366 335
ÁFA					98 910
Összesen:					465 245
011130 Önkormányzati jogalkotás					

Választott tisztségviselők juttatásai		2 586 000
	Polgármester 150.000,-x12=1.800.000,-	
	Képviselők 6 fő x 5500 x 12 = 396.000.-	
	Költségtér. 390.000.-	
Külső személyi juttatás		
	Megbízási díj	141 000
	Személyi juttatás összesen	2 727 000
Szociális hj.adó		740 000
Irodaszer, nyomtatvány		25 000
Könyv, folyóirat, inf. hordozó		10 000
Szakmai anyagok		50 000
Egyéb készletbeszerzés		200 000
Nem adatátv. célú távközlési díj		60 000
Gázenergia szolgáltatás		150 000
Villamosenergia szolgáltatás		25 000
Víz- és csatornadíjak		5 000
Egyéb szolgáltatások		500 000
Karbantartás, kisjavítás		281 000
Biztosítás		20 000
ÁFA		358 000
Dologi kiadások		1 684 000
Összesen:		5 151 000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység		
Karbantartás		5 000
Egyéb üzemeltetés		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	
Egyéb készletbeszerzés	400 000
Villamosenergia	20 000
Szállítási szolgáltatás	10 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	380 000
ÁFA	253 000
Összesen:	1 063 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Vegyszer	20 000
Egyéb készletbeszerzés	120 000
Villamosenergia szolgáltatás	50 000
Víz- és csatornadíjak	40 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	35 000
ÁFA	72 000
Összesen:	337 000
064010 Közvilágítás	
Villamosenergia szolg.	540 000
ÁFA	146 000
Összesen:	686 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	
Közalkalmazottak alapilletménye	1 548 000
129000x12 hó = 1 548 000	
Közalk.köt.ill.pótléka, gj.vez.pótlék	186 000
Ruházati költségter. (munkaruha)	20 000
Étkezési hozzájárulás	96 000
Szociális hj. adó	500 000
Nem adatátv.távk.díjak	10 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000
Egyéb készletbeszerzés	40 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000
ÁFA	140 000
Különféle adók, díjak befizetései /biztosítás/	150 000
Összesen:	3 150 000
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése	
Egyéb üzemeltetés	100 000
ÁFA	27 000
Összesen:	127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások	75000
Külső személyi juttatás	
Megbízási díj	180 000
Szociális hozzájárulási adó	50 000

Irodaszer, nyomtatvány	63 780
Könyvbeszerzés	50 000
Készletbeszerzés	170 000
Gázenergia szolg.	80 000
Karbantartás,kisjavítás	200 000
Egyéb üzemelt.,fenntart.	200 000
ÁFA	206 220
Összesen:	1 200 000
041236 Közcéli fogl. (Start munkapr.)	
Egyéb berr.alá tart.munkabére (12fő)	11 493 540
Szociális hj.adó	1 551 636
Munkaruha, védőruha	336 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	640 500
Vegyszer	200 000
Üzemanyag	150 000
Egyéb dologi kiadások	1 058 000
ÁFA	643 324
Összesen:	16 073 000
Segélyek, juttatások	1 077 793
Összesen:	1 077 793
Támogatás	
Szervezetek, fogorvos támogatása	178 000
Felhalmozási kiadások	
Közfoglalkoztatáshoz:	
motoros fűkasza	300 000
egytengelyes pótkocsi	650 000
Áfa	257 000
Utak felújítása + áfa	1 000 000
Lakáskölcsön	600 000
Összesen:	2 807 000
Finanszírozási kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559 000
Tartalékok	
Általános tartalék	2 481 452
Kiadás összesen	36 024 068

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

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Működési bevételek	185	Személyi juttatások	16 250
Közhatalmi bevételek	535	Munkaadókat terhelő járulék	2 842
Önkormányzat működési támogatás	13 980	Dologi kiadások	9 754
Működési célú támogatások	16 073	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	75
Véglegesen átvett pénzeszk.		Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	178
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	
Előző évi pénzmaradvány	2 444	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 078
Támogatási kölcs. visszatérülése		Tartalék	2 481
		Finanszírozási kiadások	559
		Egyéb	
ÖSSZESEN:	33 217	ÖSSZESEN:	33 217

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban !

Felhalmozási bevételek	Összegek
Lakáskölcsön visszafizetés	44
Felh.és tőkejell.bevétel	1 207
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 556
Felhalmozási bevétel összesen:	2 807
Felhalmozási kiadások	
Lakáskölcsön	600
Beruházás közmunka programhoz	1 207
Utak felújítása	1 000
Felhalmozási kiadás összesen:	2 807

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban
2016. 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.	Összes kiadás
Kötelező feladatok							
045160	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			465			465
	Zöldterület kezelés			556			556
064010	Közüvilágítás			686			686
066020	Város- és községgazdálkodásn.n.s.szolg.			1 063			1 063
047410	Ar- és belvízvédelem			38			38
072112	Háziorvosi ügyelet			0	75		75
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127			127
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	1 850	500	800			3 150
999001	Szociális segély					1 078	1 078
041236	START Munkaprogram, hosszabb időt.k.	11 493	1 552	3 028			16 073
082044	Könyvtári szolgáltatás	180	50	970			1 200
013320	Közfürdő fenntartása és működtetése			337			337
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 727	740	1 684			5 151
	ÖSSZESEN:	16 250	2 842	9 754	75	1 078	29 999

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				178	0	178
	ÖSSZESEN:				178	0	178
	Mindösszesen:	16 250	2 842	9 754	253	1 078	30 177

Működési célú pénzeszközáradás

e Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	75
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek, rendezvények támogatása	178
Összesen:	
Mindösszesen	253

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2016. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás,
végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás kiadásai

e Ft-ban	
Megnevezés	<i>Támogatás</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300
ÖSSZESEN:	600

**ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA (Kötelező
feladatok ellátáshoz)**

2016. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	12		
4	Összesen:	14	0	

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

e Ft-ban

ADÓNEMEK	2016. évi tervezett			2016. évi adóelengedés, adókezevevmény
Gépjárműadó		100		
Iparűzési adó		200		0
Magánszemélyek komm.adója		120		0
Pótlék, bírság		15		0
Talajterhelési díj		100		0
ÖSSZESEN:		535		0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

Ezer forintban													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	16	16	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	185
Közhatalmi bevételek	5	10	230	10	5	5	5	5	220	5	20	15	535
Támogatások	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	13 980
Támogatásértékű bevételek	1 339	1 340	1 339	1 340	1 339	1 339	1 340	1 339	1 340	1 339	1 339	1 340	16 073
Előző évi pénzmaradvány	333	333	334	333	333	334	333	334	333	334	333	333	4 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	100	101	100	101	100	101	101	101	101	101	100	100	1 207
Támogatási kölcsön visszatérülés	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44
Bevételi előirányzat összesen:	2 962	2 969	3 186	2 968	2 961	2 962	2 963	2 963	3 177	2 964	2 977	2 972	36 024
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 355	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 355	1 354	1 354	1 354	1 354	16 250
Járadékok	237	237	236	237	236	237	237	237	237	237	237	237	2 842
Dologi jellegű kiadások	813	813	813	813	812	813	813	813	813	813	812	813	9 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	90	90	89	90	90	90	89	90	90	1 078
Egyéb működési célú támogatások				37	50		38	50	50			28	253
Beruházások			300		907								1 207
Felújítások					1000								1 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200				200			200		600
Tartalékok	207	207	207	207	207	207	207	207	207	206	206	206	2481
Finanszírozási kiadások	559												559
Kiadási előirányzat összesen:	3 261	2 701	3 000	2 938	4 656	2 700	2 739	2 952	2 751	2 699	2 899	2 728	36 024