

Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. II. n.évi ei. mód.	2016. III.n.évi ei. mód.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 979 513	14 041 496	15 839 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 201 720	9 201 720	9 201 720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 577 793	3 617 798	3 697 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		21 978	1 740 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 073 000	16 073 000	16 131 000
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	16 073 000	16 073 000	16 131 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 207 000	1 207 000	1 207 000
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	1 207 000	1 207 000	1 207 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	535 000	535 000	535 000
4.1.	Helyi adók			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	120 000	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	200 000	200 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	185 555	185 555	185 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	70 000
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	115 555	115 555	115 555
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 000	44 000	44 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44 000	44 000	44 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 024 068	32 086 051	33 942 172
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.)	4 000 000	4 393 000	4 393 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	4 393 000	4 393 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 000 000	4 393 000	4 393 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 024 068	36 479 051	38 335 172

Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési
KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. II.n.évi ei. mód.	2016. III.n.évi ei. mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 658 065	33 113 048	34 969 169
1.1.	Személyi juttatások	16 250 540	16 299 346	16 371 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 841 636	2 854 813	2 874 334
1.3.	Dologi kiadások	9 753 644	10 146 644	10 996 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 077 793	1 077 793	1 135 793
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 069 868	1 069 868
1.6.	Pénzeszköz átadás			
1.6.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 000	125 000	125 000
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 kiadások államháztartáson kívülre	178 000	178 000	1 886 300
1.7.	Tartalékok	2 481 452	1 361 584	509 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	2 807 000	2 807 000	2 807 000
2.1.	Beruházások	1 207 000	1 457 000	2 207 000
2.2.	Felújítások	1 000 000	750 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.6.	- Lakástámogatás			
2.3.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	559 003	559 003	559 003
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559 003	559 003	559 003
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.)	559 003	559 003	559 003
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 024 068	36 479 051	38 335 172

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVES LÉTSZÁM-
ELŐIRÁNYZATA (Kötelező feladatok ellátáshoz)

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	11		
	Összesen:	13	0	

