

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.év várható	2017.év eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	18 989	19 165	20 649	22 849	22 819
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 745	16 233	17 099	19 299	19 269
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 280	16 233	17 099	17 099	18 104
2.	-működési központosított előirányzatok	0				
3.	-elszámolásból származó bevételek					13
4.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 465			2 200	1 152
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 244	2 852	3 550	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	53 608
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950		5 858	6 608
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			60 192	54 334	47 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			54 334	54 334	47 000
III.	Közhatalmi bevételek	2 150	2 050	1 810	1 810	1 810
1.	ebből -helyi adók	1 500	1 450	1 300	1 300	1 300
2.	-átengedett központi adók	500	600	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	150		10	10	10
IV.	Működési bevételek	990	546	320	320	603
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	80	80	160
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			80	80	80
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről					80
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek	70	60			0
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	79 000
IX.	Finanszírozási bevételek	5 074	12 054	9 300	8 822	9 576
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	517	12 054	9 300	8 822	8 822
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 950	2 950	2 950
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 074	12 054	6 350	5 872	5 872
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					754
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 273	36 825	92 351	94 073	88 576
	ebből -kötelező feladat	11 198	11 198	48 996	93 838	88 342
	önként vállalt feladat	287	250	235	235	235
	állami (államigazgatási feladat)	13 759	13 759	43 120		

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.év eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 652	28 138	26 707	27 429	26 040
I.1.	Személyi juttatások	7 829	5 266	7 241	8 225	6 773
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 307	1 249	1 223	1 439	1 115
I.3.	Dologi kiadások	9 487	14 023	8 263	8 172	4 352
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	1 600	1 927	1 927	1 595
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 318	6 000	8 053	7 666	12 205
1.	- költségvetési elvonás, befizetés			3800	3800	3 800
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	903	4 366	1 448	1 539	1 501
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	80				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	798	1 619	2 305	2 320	1 241
5.	-tartalék		15	500	7	5 663
	ebből : -általános tartalék		10	450	5	5 613
	-céltartalék		5	50	2	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 065	8 060	64 960	65 960	61 852
II.1.	Beruházások	650	1 110	318	1 318	1 705
II.2.	Felújítások	1 915	6 950	64 642	64 642	60 147
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500				
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.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	87 892
IV.	Finanszírozási kiadások	556	627	684	684	684
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	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	88 576
	ebből-kötelező feladat	25 815	32 973	49 887	92 773	87 277
	önként vállalt feladat	692	1 800	1 300	1 300	1 300
	állami (államigazgatási feladat)	776	2 052	41 164		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3	3	3

[illegible]

[illegible]

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	320	320	603
2.	Közhatalmi bevételek	1 810	1 810	1810
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	17 099	18 299	19269
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 550	3 550	3550
5.	Működési célú kölcsön visszatérülés Áht-n belülről	80	80	160
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			754
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 350	5 872	5872
Működési célú bevételek összesen		29 209	29 931	32018
1.	Személyi juttatások	7 241	8 225	6773
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223	1 439	1115
3.	Dologi kiadások	8 263	8 172	4352
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belültre	5 248	5 339	5301
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 305	2 320	1241
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 927	1 927	1595
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	684	684	684
8.	Tartalékok	500	7	5663
Működési célú kiadások összesen		27 391	28 113	26724

Zala Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módsodított ei.	Módsodított ei.
1.	Beruházás	318	1 318	1705
1.1	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	318	318	110
1.2	Arculati kézikönyv	0	1 000	1000
2.	Felújítási kiadások	64 642	64 642	60147
2.1	Vis Maior helyreállítási munkák	0	0	6510
2.2	Utak felújítása (Dózsa Görgy, Petőfi utca)	10 308	10 308	3970
2.3	Vízvezető árkok burkolása	54 334	54 334	49667
Felhalmozási célú kiadások összesen		64 960	65 960	61852
1.	Felhalmozási célú tám ért. bevétel	60 192	60 192	53608
1.1	Vis maior támogatás	5 858	5 858	5858
1.2	Kistélepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	0	750
1.3	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belül	54 334	54 334	47000
2.	Felhalmozási maradvány	2 950	2 950	2950
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 142	63 142	56558

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

5.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
Államháztartáson belülre	1 448	1 539	5301
ebből: -Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200	1200
-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	198	198	210
- Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás támogatás	50	50	0
-Magyar Államkincstár támogatás	0	0	3800
- Bábonymegyer községnek átadás pályázatra (gép)	0	91	91
Államháztartáson kívülre	2 305	2 320	1241
ebből: - KEK-nek járó betegek gyógyító szakellátására átadás	830	830	403
- KEK-nek házi orvosi ügyeletre átadás	800	800	815
- Pelso-Kom Kft. támogatás	75	75	0
- Szedemice egyesület támogatása	0	15	15
-Pro Maternidas Kft. Anyatejes nap	0	0	8
- Háztartások (ifjú házaspárok letelepedési támogatása)	600	600	0
ÖSSZESEN	3 753	3 859	6542

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

6 sz. melléklet az 1/2018. (II.15.) számú rendelethez
a/1

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 el.	36	24	16	10	34	41	33	26	32	25	11	32	320
	Módosított el.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	53	603
Helyi adók	Eredeti előirányzat	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
	Módosított el.	31	51	575	47	15	45	65	32	156	65	88	130	1 300
	Módosított el.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	110	1 300
Állami tám. + Áteng. 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 el.	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
	Módosított el.	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 652	1 647	19 779
Működési célú bevétel áht-n belülről	Eredeti előirányzat		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
	Módosított el.		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
	Módosított el.		210	156	430	260	320	370	410	760	210	170	254	3 550
Működési célú kölcsön visszatérülés áht-n kívüli	Eredeti előirányzat					80								80
	Módosított el.					80								80
	Módosított el.					80	80							160
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel	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 el.		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 el.		4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873	4 878	53 606
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	9 300												9 300
	Módosított el.	8 822												8 822
	Módosított el.	8 822												8 822
Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti előirányzat													
	Módosított el.													
	Módosított el.													
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	10 512	5 352	6 643	2 920	8 493	9 498	4 134	9 512	8 915	11 888	6 535	7 849	92 351
	Módosított el.	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
	Módosított el.	10 628	6 889	6 835	7 109	7 019	7 079	7 049	7 089	7 439	6 889	6 855	7 696	88 576
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat	532	587	611	342	434	665	1 019	477	788	566	788	432	7 241
	Módosított el.	532	751	693	424	516	747	1 101	557	870	648	870	516	8 225
	Módosított el.	532	532	612	340	510	750	1 110	550	880	651	153	153	6 773
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Eredeti előirányzat	105	79	78	76	86	116	133	56	108	99	211	76	1 223
	Módosított el.	105	115	92	94	104	134	151	64	126	117	229	108	1 439
	Módosított el.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	92	1 115
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
	Módosított el.	189	567	432	455	752	907	1 766	1 233	321	1 234	128	188	8 172
	Módosított el.	363	363	363	361	363	363	363	363	363	363	363	361	4 352
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat		3 800	211	675	394	524	218	375	544	568	422	322	8 053
	Módosított el.		3 800	211	675	394	615	218	390	544	568	422	322	8 159
	Módosított el.	283	670	545	545	650	545	545	545	545	545	545	579	6 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
	Módosított el.	34	28	123	145	112	123	128	345	234	222	145	288	1 927
	Módosított el.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	130	99	106	1 595
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat													
	Módosított el.													
	Módosított el.												500	500
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés	Eredeti előirányzat	684												684
	Módosított el.	684												684
	Módosított el.	684												684
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834		64 460
	Módosított el.		318	3 000	15 000	3 000	15 000	4 308		15 000		8 834	1 000	65 460
	Módosított el.		317	3 000	15 000	200	14 000	4 501		15 000		8 834	1 000	61 852
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 544	5 379	4 455	16 693	4 778	17 335	7 572	2 486	16 995	2 689	10 528	1 806	92 260
	Módosított el.	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
	Módosított el.	2 095	2 115	4 753	16 479	1 956	15 891	8 752	1 691	17 021	1 782	10 087	7 954	88 576
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 el.	8 490	-27	2 092	-13 673	3 815	-7 028	-3 538	7 123	-8 180	9 399	-4 093	5 620	0
	Módosított el.	-6 533	-4 774	-2 082	9 370	-5 063	8 812	-297	-5 398	9 582	-5 107	3 232	258	0
Göngy. 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	0
	Módosított el.	8 490	8 463	10 555	-3 118	697	-6 331	-9 869	-2 746	-10 926	-1 527	-5 620	0	0
	Módosított el.	-8 533	-13 307	-15 389	-6 019	-11 082	-2 270	-2 567	-7 965	1 617	-3 490	-258	0	0

Zala Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

7.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	2016. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			
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
V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 701 357
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció			5 400
Településarculati kézikönyv			1 000 000
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			14 990 303

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
---	--	--	-----------

Bérkompenzáció			50 600
Polgármester bértámogatása			882 500
Minimálbér, garantált bérminimum			218 632
			1 151 732

Elszámolásból származó bevételek teljesítése			13 000
--	--	--	--------

ÖSSZESEN:			19 269 035
------------------	--	--	-------------------