

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2018

1.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. év tény	2017. év várható	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	19 165	22 819	38 131	38 410
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 233	19 269	18 856	19 055
1.	-helyi önk.működési támogatásai	16 233	18 104	18 856	19 047
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		1 152		
	Elszámolásból származó bevételek		13		8
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 852	3 550	19 275	19 355
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	80			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 950	53 608	7 108	5 891
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	6 608	5 891	5 891
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		47 000	1 217	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		47 000	1 217	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 050	1 810	1 810	1 810
1.	ebből -helyi adók	1 450	1 300	1 300	1 300
2.	-átengedett központi adók	600	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		10	10	10
IV.	Működési bevételek	546	603	551	673
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		160		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	60	0		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	60			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	24 771	79 000	47 600	46 784
IX.	Finanszírozási bevételek	12 054	9 576	52 200	52 556
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		754		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	12 054	8 822	52 200	52 556
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele		2 950	47 570	47 570
2.	-mük.c. előző évi maradvány.igénybevétele	12 054	5 872	4 630	4 986
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	36 825	88 576	99 800	99 340
	ebből-kötelező feladat	11 198	88 342	56 445	99 149
	önként vállalt feladat	250	235	235	
	állami (államigazgatási feladat)	13 759	0	43 120	

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.eredeti előirányzat	2018.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	28 138	26 001	39 067	38 054
I.1.	Személyi juttatások	5 266	6 733	9 462	8 554
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 249	1 115	1 561	1 336
I.3.	Dologi kiadások	14 023	4 352	9 726	11 489
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	1 595	2 362	2 362
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000	12 206	15 956	14 313
	-költségvetési elvonás ,befizetés		3 800		
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	4 366	1 501	4 294	1 551
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 619	1 241	1 265	1 501
5.	-tartalék	15	5 664	10 397	11 261
	ebből -általános tartalék	10	5 614	642	1 506
	-céltartalék	5	50	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 060	61 852	59 979	60 532
II.1.	Beruházások	1 110	1 705	823	1 076
II.2.	Felújítások	6 950	60 147	58 356	58 356
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			800	1 100
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	200			
3.	-lakástámogatás			300	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	300		500	500
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	36 198	87 853	99 046	98 586
IV.	Finanszírozási kiadások	627	684	754	754
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			754	754
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 825	88 537	99 800	99 340
	ebből-kötelező feladat	32 973	87 277	56 445	99 149
	önként vállalt feladat	1 800	1 260	235	
	állami (államigazgatási feladat)	2 052	0	43 120	
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3

Zala Község Önkormányzata 2018. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet az S/2018.(IX.10.) számú rendelethez

2.1.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Bevétel														Első év maradvány igénybevétele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Munkaadókatól		Helyi adók		Egyéb közterületi bevételek		Árnyékoldó központi adók		Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		Felhatalozási célú támogatás államháztartáson kívülre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		0	4	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018

3.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	19 275	19 355
2.	Közhatalmi bevételek	1 810	1 810
3.	Működési bevételek	551	673
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 856	19 055
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	4 630	4 986
Működési célú bevételek összesen		45 122	45 879
1.	Személyi juttatások	9 462	8 554
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 561	1 336
3.	Dologi kiadások	9 726	11 489
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 362	2 362
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	4 294	1 551
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 265	1 501
7.	Tartalékok	10 397	11 261
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	754	754
Működési célú kiadások összesen		39 821	38 808

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2018

4.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	823	1 076
1.1.	Mobil színpad beszerzése	600	600
1.2.	Könyvtár feladatokhoz kapcsolódó beruházás	0	213
1.3.	Község gazdálkodással kapcsolatos beruházás	0	40
1.4.	EFOP-1.5.3. pályázat keretén belüli eszközök beszerzése	223	223
2.	Felújítás	58 356	58 356
2.1.	Utak felújítása (Dózsa György, Petőfi Sándor utca)	11 917	11 917
2.2.	Vízvezető árkok burkolása	46 439	46 439
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500
3.2.	Lakástámogatás	300	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		59 979	60 532
1.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	5 891	5 891
2.	Felhalmozási célú maradvány	47 570	47 570
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (EU-s pályázat)	1 217	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		54 678	53 461

Zala Község Önkormányzata

**2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott
pénzeszközök**

5.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	4 294	1 551
Tab Város Önkormányzatának átadás:	1 200	1 200
Bábonymegyer Község Önkormányzata	2 874	93
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	40
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	220	218
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 265	1 501
KEK-nek támogatás (üzveletre)	820	1 121
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	405	345
Civil szervezetek támogatása	30	30
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	5
ÖSSZESEN	5 559	3 052

Zala Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások 2018

6.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Összes Költség	Összes Költség	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez			
					UNIÓS támogatás	UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.)	15 410	15 410	5 905	5 905	15 410	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Ero-és munkagép beszerzése VP6 pályázat	1873	0	1 873	0	1217	0	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	656
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán (TOP 2.1.3-15)	54 334	54 334	46 820	46 439	54 334	54 334	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Összesen	17 283	15 410	7 578	5 905	16 627	15 410	0	656
								0

eFt

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

eft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 572	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 573	1 572	18 856
Állami támogatás módosított	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 592	1 590	1 588	1 589	19 055
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 533	1 612	19 275
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 612	19 355
Működési bevételek	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	551
Működési bevételek módosított	30	40	56	56	56	80	88	80	56	56	45	30	673
Átengedett központi adók	30	20	30	70	50	30	25	45	60	55	50	35	500
Átengedett központi adók módosított	30	20	30	70	50	30	25	45	60	55	50	35	500
Helyi adók	100	200	150	100	100	50	100	100	100	100	100	100	1 300
Helyi adók módosított	100	200	150	100	100	50	100	100	100	100	100	100	1 300
Egyéb közhatalmi bevételek					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított					5					5			10
Felhalmozási bevétel					7 108								7 108
Felhalmozási bevétel módosított					5 891								5 891
Előző évi maradvány	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	52 200
Előző évi maradvány módosított	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 386	4 370	52 556
Bevételek összesen:	7 711	7 800	7 760	7 750	14 843	7 660	7 705	7 725	7 740	7 740	7 652	7 714	99 800
Bevételek összesen: (módosított)	7 740	7 840	7 816	7 806	13 682	7 740	7 793	7 805	7 801	7 799	7 782	7 736	99 340
Kiadások													
Személyi juttatások	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	793	789	9 462
Személyi juttatások módosított	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	712	712	8 554
Munkaadót terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	131	1 561
Munkaadót terhelő járulékok módosított	111	111	111	111	111	111	111	111	112	111	112	113	1 336
Dologi kiadás	810	811	811	811	811	811	811	811	811	808	810	810	9 726
Dologi kiadás módosított	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	959	960	11 489
Működési c.támogatások	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	466	5 559
Működési c.támogatások módosított	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	256	256	3 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195	2 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195	2 362
Beruházási kiadások	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	64	823
Beruházási kiadások módosított	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	1 076
Felújítások kiadásai					19 452	19 452	19 452						58 356
Felújítások kiadásai módosított					19 452	19 452	19 452						58 356
Egyéb felhalmozási kiadások							500	300					800
Egyéb felhalmozási kiadások módosított							500	600					1 100
Állami megelőlegezés visszafizetése	754												754
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	754												754
Tartalék													
Tartalék módosított												10 397	10 397
Kiadások összesen:	3 211	2 458	2 458	2 458	21 910	21 910	22 410	2 758	2 458	2 455	2 462	12 852	99 800
Kiadások összesen: (módosított)	3 076	2 322	2 322	2 322	21 774	21 774	22 274	2 922	2 323	2 322	2 326	13 583	99 340
Finanszírozási műveletek													
Finanszírozási műveletek	4 500	5 342	5 302	5 292	-7 067	-14 250	-14 705	4 967	5 282	5 285	5 190	-5 138	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	4 664	5 518	5 494	5 484	-8 092	-14 034	-14 481	4 883	5 478	5 477	5 456	-5 847	0
Göngy. finansz. műveletek	4 500	9 842	15 144	20 436	13 369	-881	-15 586	-10 619	-5 337	-52	5 138	0	0
Göngy. finansz. műveletek	4 664	10 182	15 676	21 160	13 068	-966	-15 447	-10 564	-5 086	391	5 847	0	0

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2018.

8.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településszolgáltatáshoz kapcsolódó feladellátás támogatása:	4 774 760	4 774 760
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 522 130	2 522 130
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 064 630	1 064 630
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m ³ *100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	4 600
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 398 642	4 398 642
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 183 502	15 188 102
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 872 000	1 872 000
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
2018.évi bérkompenzáció	0	185 659
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	8 800
Központi költségvetésből származó források összesen	18 855 502	19 054 561