

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 686 939	12 688 647	12 688 647
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 080 000	5 444 844	5 444 844
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 375 489	1 375 489
6.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 566 939	21 308 980	21 308 980
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 007 866	12 343 436	12 343 436
8.	ebből: központi költségvetési szervek			78 000
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű			300 000
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			11 965 436
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 007 866	12 343 436	12 343 436
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 540 000	2 223 109	254 000
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 540 000	2 223 109	254 000
16.	Vagyoni típusú adók	120 000	121 000	121 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000	0
18.	Gépjárműadók	100 000	154 084	154 084
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	104 916	84 736
20.	Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	359 820
21.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		
22.	Költségek visszatérülései			
23.	Kamatbevételek		9 681	9 681
24.	Egyéb működési bevételek		140 433	128 220
25.	Működési bevételek	150 000	150 114	137 901
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		797 400	797 400
27.	Működési célú átvett pénzeszközök		797 400	797 400
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	44 000	103 321	103 321
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000	103 321	103 321
30.	Költségvetési bevételek	35 288 805	37 906 360	35 304 858

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	1 928 386	1 928 386
2.	Maradvány igénybevétele	2 000 000	1 928 386	1 928 386
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	837 393	837 393
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 000 000	2 765 779	2 765 779
5.	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 765 779	2 765 779



Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen	15 847 200	16 116 939	15 304 062
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 428	2 211 984	2 148 977
3.	Dologi kiadások	10 723 427	11 936 584	11 229 873
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 000	2 865 137	2 717 248
5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		809 846	809 846
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	349 577	349 577	152 160
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 295	377 495	377 066
8.	Tartalékok			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	549 872	1 536 918	1 339 072
10.	Beruházások	2 540 000	923 852	224 866
11.	Felújítások	2 153 200	2 860 654	2 153 200
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	200 000
13.	Költségvetési kiadások	36 506 127	39 052 068	35 317 298

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	782 678	782 678	782 678
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	782 678	782 678	782 678
3.	Finanszírozási kiadások	782 678	782 678	782 678

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok által ig. tev.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	90020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 688 647		12 688 647					
2.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 444 844		5 444 844					
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000					
4.	Működési célú ktgv-i tám.k és kiegészítő támogatások	1 375 489		1 375 489					
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 308 980		21 308 980					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 343 436		78 000	300 000	11 965 436			
7.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	78 000		78 000					
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 965 436				11 965 436			
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	290 000			300 000				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 730 416		21 464 980	300 000	11 965 436			
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 322 526				254 000			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 322 526							
13.	Vagyoni típusú adók	112 000							121 000
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	121 000							121 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	0							0

16.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után <i>bevezetett helyi iparűzési adó</i>	0								0
17.	Gépjárműadók	154 084								154 084
18.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	154 084								154 084
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
20.	ebből: talajterhelési díj									
21.	Termékek és szolgáltatások adói	1 517 671								154 084
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 736								84 736
23.	ebből: egyéb bírság	0								
24.	Közhatalmi bevételek	359 820								
25.	Költségek visszatérítései									
26.	Egyéb kapott kamatok		167						9 514	
27.	Egyéb működési bevétel								128 220	
28.	Működési bevételek	137 901	167						137 734	
29.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	797 400							797 400	
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	103 321						103 321		
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 321						103 321		
32.	Költségvetési bevételek	35 304 858	167	21 386 980	300 000	12 219 436		103 321	935 134	359 820
33.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 928 386			1 928 386					
34.	Maradvány igénybevétele	1 928 386			1 928 386					
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	837 393		837 393						
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 765 779		837 393	1 928 386					
37.	Finanszírozási bevételek	2 765 779		837 393	1 928 386					
38.	Bevételek összesen	38 070 637	167	22 224 373	2 228 386	12 219 436		103 321	935 134	359 820

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA (Kötelező feladatok ellátáshoz)

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	9		
	Összesen:	11		

Zalaigrice Község Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételei

Ft-ban

ADÓNEMEK	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2018. évi adóelengedés, adókedvezmény	Kedvezmé- nyben/me- ntességben részese- sülők száma
Gépjárműadó	100 000	154 084	154 084	35 880	1
Magánszemélyek komm.adója	120 000	121 000	121 000		
Iparűzési adó	600 000	600 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	104 916	84 736		
ÖSSZESEN:				35 880	1

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 304 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 317 298
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 765 779
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	782 678
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 983 101
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 970 661
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 970 661
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 498 138
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	472 523
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	378179
2.	03 Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	76800
3.	I Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevételei	454979
4.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21308980
5.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 485 582
6.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	254 000
7.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 426 004
8.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	61 474 566
9.	10 Anyagköltség	4 156 465
10.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 143 437
11.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	3 445
12.	IV Anyagjellegű ráfordítások	9 303 347
13.	14 Bérköltség	11 042 674
14.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 476 183
15.	16 Bérjárulékok	2 150 953
16.	V Személyi jellegű ráfordítások	17 669 810
17.	VI Értécsökkenési leírás	-13 345 694
18.	VII Egyéb ráfordítások	8 019 381
19.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	40 282 701
20.	17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9681
21.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+	9681
22.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	9681
23.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	40 292 382

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forint					Eltérés (=4+5-3)
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg		
1. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 708	1 708			
2. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100			
3. Szociális ágazati összevont pótlék	364 844	364 844			
4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 980 000	1 980 000			
5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			
6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	177 200	177 200			
7. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	675 640	675 640			
8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	2 629	2 629			
9. A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	160 020	160 020			

10.	A téli rezsisökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	360 000		360 000	
11.		7 540 141	7 180 141	360 000	

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

1.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	707454	707454		
----	---	--------	--------	--	--

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadás/ feladatátadás korrigált támogatás	Támogatás évközi változása május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés támogatásba n és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 668 839	0	0	10 668 839	0	10 668 839	0
2.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000			3 100 000		3 100 000	0
3.	Összesen	13 768 839	0	0	13 768 839	0	13 768 839	0

Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

		Központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg 2016-ben	Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg 2018-ben
1.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Tv. szerint	2 950 000	2 921 000	29 000			
2.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Tv. szerint	2 950 000				796 800	2 153 200

Vagyonmérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
02	A/I/2 Szellemi termékek	989 151		659 151
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	989 151		659 151
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 342 223		401 234 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 016 908		3 986 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	364 359 131		405 221 137
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 494 244		1 494 244
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 494 244		1 494 244
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	7 072 901		6 917 540
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	7 072 901		6 917 540
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	373 915 427		414 292 072
39	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	100 560		22 775
40	C/III/1 Forintszámlák	3 083 347		3 602 103
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	3 183 907		3 624 878
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	80 625		52 094
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire			76 800

53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	123 321		220 000
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	203 946		348 894
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása			28 000
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)			28 000
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	203 946		28 000
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		377 303 280		418 293 844
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	339 496 518		339 496 518
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 374 884		5 374 884
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	22 342 552		30 099 754
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	7 757 202		40 292 382
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	374 971 156		415 263 538
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	782 678		837 393
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	782 678		837 393
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	782 678		837 393
139	H/III/1	Kapott előlegek	268 079		694 775

146	H/III (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	268 079		694 775
147	H) (=118+138+146)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 050 757		1 532 168
	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 281 367		1 498 138
153	J) (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 281 367		1 498 138
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		377 303 280		418 293 844

Zalaigrice Község Önkormányzata 2018. évi pénzeszközeinek
változása Ft-ban

	önkormányzat
Nyitó pénzkészlet	3 183 907
Bevételek	36 568 947
Kiadások	36 127 976
Záró pénzkészlet	3 624 878
Pénzkészlet változás	440 971

