

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	29 049	29 345
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 529	19 765
1.	-helyi önk.működési támogatásai	19 529	19 757
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		
4.	Elszámolásból származó bevételek		8
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 520	9 580
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	10 962	9 677
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	10 962	9 677
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 910	1 910
1.	ebből -helyi adók	1 400	1 400
2.	-átengedett központi adók	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	620	1 036
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részeselek értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	42 541	41 968
IX.	Finanszírozási bevételek	65 200	65 280
IX.1.	Hítel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	65 200	65 280
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	52 330	52 330
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	12 870	12 950
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	107 741	107 248
	ebből-kötelező feladat	107 741	107 248
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	35 864	36 205
I.1.	Személyi juttatások	9 219	10 078
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 672
I.3.	Dologi kiadások	15 357	15 359
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 525	6 875
	-költségvetési elvonás ,befizetés		
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	519	520
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 476	1 356
5.	-tartalék	5 530	4 999
	ebből -általános tartalék	1 836	1 305
	-céltartalék	3 694	3 694
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	71 096	70 262
II.1.	Beruházások		50 892
II.2.	Felújítások	69 996	18 270
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 100	1 100
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
3.	-lakástámogatás	600	600
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	500	500
III.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	106 960	106 467
IV.	Finanszírozási kiadások	781	781
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	781	781
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 741	107 248
	ebből-kötelező feladat	107 741	107 248
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

Zala Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

Bevétel																			
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Ebből															
				Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Átengedett központi adók		Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatás áht.belülről		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		Előző évi maradvány igénybevétele	
				1		2		3		4		5		6		7		8	
		2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított e.i.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	0	10	0	10														
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	520	520	520	520														
064010	Közvilágítás	0	196	0	196														
018010	Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel	19 529	29 442									19 529	19 765			0	9 677		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 200	65 280															65 200	65 280
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 615	3 615											3 615	3 615				
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	100	200	100	200														
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	0	0																
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	0	60											0	60				
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 962	110	0	110											10 962	0		
107060	Egyéb szociális pénz.és term.ellátások, tám.	0	0																
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905											5 905	5 905				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	1 910	1 910			1 400	1 400	10	10	500	500								
	Összesen	107 741	107 248	620	1 036	1 400	1 400	10	10	500	500	19 529	19 765	9 520	9 580	10 962	9 677	65 200	65 280

Zala Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

56

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás																								Létszám keret	
	Összes kiadás		Ebből																							
			Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Állami megelégedés visszafiz.		Tartalék					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
2019. eredeti előirányzat	módosított e.l.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.	2019. eredeti előirányzat	módosított ei.			
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	9 042	10 031	4 051	4 910	810	940	3 681	3 681								500	500					1	1		
013320	Köztetető fenntart., üzemeltetése	19	19					19	19																	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	781	781																	781	781					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	479	520							479	520															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 543	3 543	2935	2935	286	286	322	322														2	2		
045120	Út,autópálya építése	18 555	0													18 555	0									
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	2 600	20 870					2 600	2 600							0	18 270									
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	10	10					10	10																	
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	0	0																							
066010	Zöldterület-kezelés	108	110					108	110																	
064010	Közvilágítás	750	750					750	750																	
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1 308	1 308					1 308	1 308																	
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	51 441	0										0	50 892	51 441	0										
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	1 121	1 161							1 121	1 161															
072210	Járóbeteg szakellátás	345	185							345	185															
074031	Család-és növédelmi eü.gondozás	10	10							10	10															
081030	Sportlét.mük.fejl.	0	0																							
082044	Könyvtári szolg.	672	672	216	216	43	43	413	413																	
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	1 651	1 651					1 651	1 651																	
084031	Civill szerv.tám.	0	0																							
104037	Intézményen kívüli gyerm.étk.	0	0																							
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	84	84									84	84													
107051	Szociális étkezés	0	0																							
107055	Falugondnoki szolgáltatás	0	0																							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	2 717	2 677					540	540	40	0	2 137	2 137													
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	6 375	6 375	2 017	2 017	403	403	3 955	3 955														1	1		
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások	600	600														600	600								
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	5 530	4 999																			5 530	4 999			
	Összesen	107 741	107 248	9 219	10 078	1 542	1 672	15 357	15 359	1 995	1 876	2 221	2 221	0	50 892	69 996	18 270	1 100	1 100	781	781	5 530	4 999	4	4	

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 520	9 580
2.	Közhatalmi bevételek	1 910	1 910
3.	Működési bevételek	620	1 036
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 529	19 765
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	12 870	12 950
Működési célú bevételek összesen		44 449	45 241
1.	Személyi juttatások	9 219	10 078
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 542	1 672
3.	Dologi kiadások	15 357	15 359
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 221	2 221
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	519	520
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 476	1 356
7.	Tartalékok	5 530	4 999
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	781	781
Működési célú kiadások összesen		36 645	36 986

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	0	50 892
1.1.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	0	50 892
2.	Felújítás	69 996	18 270
2.1.	Vis Maior pályázat (Rákóczi Ferenc utca útszerkezetének javítása)	6 625	5 339
2.2	Magyar Falu program pályázatból útfelújítás	5 000	5 000
2.3	Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása (Forráshiányos támogatás)	6 930	7 931
2.4	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024	51 441	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		71 096	70 262
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	10 962	9 677
2.	Felhalmozási maradvány	52 330	52 330
Felhalmozási célú bevételek összesen		63 292	62 007

Zala Község Önkormányzata
2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	519	520
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	40	40
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	220	221
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 476	1356
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	1 121	1161
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	345	185
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
Ö S S Z E S E N	1 995	1 876

**Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre**

6.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 629	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 630	19 529
Állami támogatás módosított	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 648	19 765
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	795	795	9 520
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	9 580
Működési bevételek	51	51	51	51	51	51	51	51	51	55	55	51	620
Működési bevételek módosított	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	88	88	1 036
Átengedett központi adók	41	41	41	41	43	41	43	41	43	41	42	42	500
Átengedett központi adók módosított	41	41	41	41	43	41	43	41	43	41	42	42	500
Helyi adók	116	116	116	116	116	116	116	116	118	118	118	118	1 400
Helyi adók módosított	116	116	116	116	116	116	116	116	118	118	118	118	1 400
Egyéb közhatalmi bevételek					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított					5					5			10
Felhalmozási bevétel					3 654	3 654	3 654						10 962
Felhalmozási bevételek módosított					5 000	0	4 677						9 677
Előző évi maradvány	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 425	5 425	65 200
Előző évi maradvány módosított	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440	65 280
Bevételek összesen:	8 065	8 063	8 063	8 063	11 724	11 717	11 719	8 063	8 067	8 074	8 062	8 061	107 741
Bevételek összesen: (módosított)	8 128	8 128	8 128	8 128	13 135	8 128	12 807	8 128	8 132	8 135	8 135	8 136	107 248
Kiadások													
Személyi juttatások	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	769	770	9 219
Személyi juttatások módosított	840	840	840	840	840	840	840	840	839	839	839	841	10 078
Munkaadót terhelő járulékok	130	130	127	130	127	130	129	130	119	130	129	131	1 542
Munkaadót terhelő járulékok módosított	139	139	139	139	139	139	139	139	140	140	140	140	1 672
Dologi kiadás	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 277	15 357
Dologi kiadás módosított	1 280	1 280	1 280	1 280	1 281	1 280	1 281	1 280	1 280	1 280	1 279	1 278	15 359
Működési c.támogatások	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	167	168	1 995
Működési c.támogatások módosított	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	157	159	1 876
Ellátottak pénzbeli jutásával	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	186	2 221
Ellátottak pénzbeli jutásával módosított	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	186	2 221
Beruházási kiadások				0		0	0	0					0
Beruházási kiadások módosított				12 723		12 723	12 723	12 723					50 892
Felújítások kiadásai				18 555		51 441							69 996
Felújítások kiadásai módosított				0		0	7 931	5 000	5 339				18 270
Egyéb felhalmozási kiadások							500	300	300				1 100
Egyéb felhalmozási kiadások módosított							500	300	300				1 100
Állami megelőlegezés visszafizetése	781												781
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	781												781
Tartalék												5 530	5 530
Tartalék módosított												4 999	4 999
Kiadások összesen:	3 310	2 529	2 526	2 529	21 081	53 970	3 028	2 829	2 818	2 529	2 530	8 062	107 741
Kiadások összesen: (módosított)	3 381	2 600	2 600	15 323	2 601	15 323	23 755	20 623	8 239	2 600	2 600	7 603	107 248
Finanszírozási műveletek	4 755	5 534	5 537	5 534	-9 357	-42 253	8 691	5 234	5 249	5 545	5 532	-1	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	4 747	5 528	5 528	-7 195	10 534	-7 195	-10 948	-12 495	-107	5 535	5 535	533	0
Göngy. finansz. műveletek	4 755	10 289	15 826	21 360	12 003	-30 250	-21 559	-16 325	-11 076	-5 531	1	0	0
Göngy. finansz. műveletek	4 747	10 275	15 803	8 608	19 142	11 947	999	-11 496	-11 603	-6 068	-533	0	0

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2019.

7.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	4 774 760	
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 522 130	2 522 130
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak 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	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 732 071	4 732 071
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 498 231	15 498 231
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 230 313	2 230 313
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
2019.évi bérkompenzáció	0	228 240
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	8 000
Központi költségvetésből származó források összesen	19 528 544	19 764 784