

Költségvetési kiadások

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 121 000	14 121 000	11 445 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 000	180 500	180 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	54 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 415 000	14 501 500	11 681 264
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 822 000	6 822 000	6 821 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	382 000	382 000	381 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	1 078 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 704 000	8 704 000	8 280 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 119 000	23 205 500	19 962 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 305 000	3 304 000	3 014 767
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 200 000	3 174 000	2 928 248
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	50 000	50 000	27 983
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 000	30 000	29 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 000	50 000	28 918
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000	526 603
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 926 000	2 659 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 650 000	4 576 000	3 186 410
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	100 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	125 000	100 948
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	245 000	201 060
35	Közüzemi díjak (K331)	850 000	850 000	672 732
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	900 000	490 284
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	-
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 600 000	2 571 172
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	450 000	250 000	191 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 200 000	4 400 000	3 734 188
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 034 020	1 635 094
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	264 240
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 850 000	2 384 020	1 899 334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 050 000	11 605 020	9 020 992
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	----	----	----
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	128 000	128 000	60 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	128 000	128 000	60 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	800 000	800 000	416 680
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	800 000	800 000	416 680
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	928 000	928 000	476 680
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 515	3 515
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	52	52
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	-	3 567	3 567
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 645 000	1 781 000	1 779 952
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 093 000	1 132 000	1 131 284
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	502 000	599 000	598 668
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	470 000	674 700	674 500
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	70 000	82 000	81 800
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	400 000	592 700	592 700
187	Tartalékok (K513)	1 292 543	1 622 879	-
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+...+126+137+148+159+161+173+...+176+187) (K5)	3 407 543	4 082 146	2 458 019
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	682 000	682 000	590 500
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 672 000	10 588 000	631 866
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 338 000	3 046 000	222 039
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 692 000	14 316 000	1 444 405
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 740 000	8 740 000	-
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 361 000	2 361 000	-
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 101 000	11 101 000	-
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	26 000	26 000	26 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	26 000	26 000	26 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	26 000	26 000	26 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 628 543	68 567 666	36 403 103

2. melléklet

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendelethez

Költségvetési bevételek

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 915 822	12 915 822	12 915 822
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 030 000	5 117 629	5 117 629
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 622 120	1 622 120
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 745 822	21 455 571	21 455 571
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 871 627	14 400 001	11 237 311
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 197 627	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	----	128 000	60 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	750 000	180 001	155 018
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	308 000	250 000	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 364 000	13 364 000	10 294 293
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	252 000	333 000	333 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	----	145 000	145 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 617 449	35 855 572	32 692 882
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 082 000	20 706 000	30 480
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 675 000	8 675 000	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 000 000	12 000 000	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 407 000	31 000	30 480
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 082 000	20 706 000	30 480
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 256 000	1 256 000	962 033
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 256 000	1 256 000	962 033
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	763 000	825 000	783 245
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	763 000	825 000	783 245
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	190 000	205 000	201 115
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	190 000	205 000	201 115
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	953 000	1 030 000	984 360
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	35 000	35 000	8 997
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 244 000	2 321 000	1 955 390
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	199 950
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	80 000	80 000	41 600
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	----	----	11 600
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 100 000	1 100 000	1 018 315
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	712
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	712
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	10 000	4 235
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+2019) (B4)	2 195 000	2 195 000	1 264 812
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	175 000	175 000	175 000
249	ebből: háztartások (B65)	175 000	175 000	175 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	175 000	175 000	175 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	30 000	30 000	-
265	ebből: háztartások (B74)	30 000	30 000	-
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	30 000	30 000	-
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 343 449	61 282 572	36 118 564

3. melléklet

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendeletéhez

Finanszírozási kiadások

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 000 000	6 000 000	3 822 213
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	6 000 000	6 000 000	3 822 213
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 000 000	6 000 000	3 822 213

4. melléklet

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendeletéhez

Finanszírozási bevételek

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 285 094	7 285 094	7 285 094
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 285 094	7 285 094	7 285 094
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 000 000	6 000 000	3 816 213
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 285 094	13 285 094	11 101 307
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 285 094	13 285 094	11 101 307

5. melléklet
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendelethez

2018. évi költségvetési mérlege

E: Eredeti előirányzat
M: Módosított előirányzat
T: Teljesítés

adatok forintban

	A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
	Előir. csop név és szám	Kiemelt előirányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Előir. csop név és szám	Kiemelt előirányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	1. Működési bevételek			E	39 131 449	-	39 131 449	4. Működési kiadások			E	41 517 000	-	41 517 000
				M	39 446 572	-	39 446 572				M	41 501 787	-	41 501 787
				T	35 069 769	-	35 069 769				T	34 932 698	-	34 932 698
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	E	19 745 822		19 745 822		K1	Személyi juttatások	E	23 119 000		23 119 000
				M	21 455 571		21 455 571				M	23 205 500		23 205 500
				T	21 455 571		21 455 571				T	19 962 240		19 962 240
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	15 871 627		15 871 627		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	3 305 000		3 305 000
				M	14 400 001		14 400 001				M	3 304 000		3 304 000
				T	11 237 311		11 237 311				T	3 014 767		3 014 767
4		B3	Közhatalmi bevételek	E	2 244 000		2 244 000		K3	Dologi kiadások	E	12 050 000		12 050 000
				M	2 321 000		2 321 000				M	11 605 020		11 605 020
				T	1 955 390		1 955 390				T	9 020 992		9 020 992
5		B4-B404	Működési bevételek	E	1 095 000		1 095 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	E	928 000		928 000
				M	1 095 000		1 095 000				M	928 000		928 000
				T	246 497		246 497				T	476 680		476 680
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	E	175 000	-	175 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	E	2 115 000		2 115 000
				M	175 000		175 000				M	2 459 267		2 459 267
				T	175 000		175 000				T	2 458 019		2 458 019
7	2. Felhalmozási bevételek			E	23 212 000	-	23 212 000	5. Felhalmozási célú kiadások			E	26 819 000	-	26 819 000
				M	21 836 000	-	21 836 000				M	25 443 000	-	25 443 000
				T			1 048 795				T	1 470 405	-	1 470 405
8		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	E	-		-		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	E	15 692 000		15 692 000
				M	-		-				M	14 316 000		14 316 000
				T	-		-				T	1 444 405		1 444 405
9		B2-B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	22 082 000		22 082 000		K7	Felújítások	E	11 101 000		11 101 000
				M	20 706 000		20 706 000				M	11 101 000		11 101 000
				T	30 480		30 480				T	-		-
10		B404+B5	Felhalmozási bevételek	E	1 100 000		1 100 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	E	26 000		26 000
				M	1 100 000		1 100 000				M	26 000		26 000
				T	1 018 315		1 018 315				T	26 000		26 000
11		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	E	30 000		30 000							
				M	30 000		30 000							
				T	-		-							
12	Pénzforgalmi bevételek			E	62 343 449	-	62 343 449	Pénzforgalmi kiadások			E	68 336 000	-	68 336 000
				M	61 282 572	-	61 282 572				M	66 944 787	-	66 944 787
				T	35 069 769	-	36 118 564				T	36 403 103	-	36 403 103
13	3. Maradvány igénybevétele			E	7 285 094		7 285 094	6. Tartalék			E	1 292 543		1 292 543
				M	7 285 094		7 285 094				M	1 622 879		1 622 879
				T	7 285 094		7 285 094				T	-		-
14	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			E	6 000 000		6 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			E	6 000 000		6 000 000
				M	6 000 000		6 000 000				M	6 000 000		6 000 000
				T	3 816 213		3 816 213				T	3 822 213		3 822 213
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			E	75 628 543	-	75 628 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN			E	75 628 543	-	75 628 543
				M	74 567 666	-	74 567 666				M	74 567 666	-	74 567 666
				T	46 171 076	-	47 219 871				T	40 225 316	-	40 225 316
16	Sajátos forrásoldali elszámolások						73 112	Sajátos eszközoldali elszámolások						-
17	pénzmaradvány						- 7 285 094	Pénzkészlet változás						- 217 427
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						32 607 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN						32 607 778

6. melléklet
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

E: Eredeti előirányzat
M: Módosított előirányzat
T: Teljesítés

adatok forintban

	A	B	C			D	E	F
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					19 745 822	21 455 571	21 455 571
2		Önkormányzatok működési támogatásai				19 745 822	21 455 571	21 455 571
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 533 770	9 533 770	9 533 770
4			1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		7 515 670	7 515 670	7 515 670
5			1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		2 505 470	2 505 470	2 505 470
6			1	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. 40,1 ha x 22300 Ft		894 230	894 230	894 230
7			2	Közüvilágítás fenntartásának támogatása 576 000 Ft		576 000	576 000	576 000
8			3	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 Ft		100 000	100 000	100 000
9			4	Közüutak fenntartásának támogatása 4,12 km x 227000 Ft/km		935 240	935 240	935 240
10			2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 Ft		5 000 000	5 000 000	5 000 000
11			3	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 4 fő x 2550 Ft/fő = 10 200 Ft		10 200	10 200	10 200
12			2	Polgármesteri illetmény támogatása 2 018 100 Ft		2 018 100	2 018 100	2 018 100
13			2	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása		5 030 000	5 117 629	5 117 629
14			1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 1 930 000 Ft		1 930 000	1 930 000	1 930 000
15			2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000
16			1	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 szolgálat x 3 100 00 Ft/szolgálat 3 100 000 Ft		3 100 000	3 100 000	3 100 000
17			3	Ágazati pótlék 0 Ft		-	87 629	87 629
18			3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000
19			1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 800 000 Ft		1 800 000	1 800 000	1 800 000
20			4	Beszámítás kiegészítés 3 382 052 Ft		3 382 052	3 382 052	3 382 052
21			5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		-	1 622 120	1 622 120
22			1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. 0 Ft		-	592 700	592 700
23			2	Szoc. c. tüzelőanyag vás. kapcs. kieg. tám. 0 Ft		-	1 029 420	1 029 420

7. melléklet

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 30.) rendeletéhez

2018.évi költségvetés fejlesztési kiadások

T: Teljesítés

adatok forintban

1	2	3	4	5	6
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Rendezési terv felülvizsgálata	749 935			749 935
2	Zöldterület kezelés fűkasza láncfűrész		263 990		263 990
3	Közfoglalkoztatás-eszközbeszerzés: ágaprító, víztartály		430 480		430 480
4	Összesen	749 935	694 470	0	1 444 405