

Zalahaláp Települési Önkormányzat  
CÍMREND

1.sz.melléklet

1	Zalahaláp Települési Önkormányzat

## B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 401
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 462
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 723
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 500
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	370
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>71 456</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 908
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>81 364</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	5 200
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	

## B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
29	Gépjárműadók	B354	2 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	9 400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	15 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 610
38	Ellátási díjak	B405	9 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	3 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	21 630
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	27 680
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	27 680
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	0

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	145 674

## K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 133
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	559
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 852</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 850</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>23 702</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 458</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	546
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 201
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>15 747</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 125
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 125</b>
28	Közüzemi díjak	K331	8 016
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 871
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 170
34	Egyéb szolgáltatások	K337	250

## K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 307</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	775
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>775</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 112
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 825
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 937</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>38 891</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	7 100
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 600
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>10 700</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	43 878
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 430
66	Tartalékok	K512	

## K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>46 308</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 270</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	968
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	262
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>1 230</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>128 559</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16254
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>16254</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>16254</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>16254</b>



## K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	32300
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>32300</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	1069
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>1069</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>33369</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>33369</b>

5.sz.melléklet

Zalahaláp Települési Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen
		2014	2015	2016	2016 után	
1	ELMIB részvényvásárlás	1 069	1 156	1 202	3 994	
2	Fejl.célú köt.visszafizetés	32 310	7 022	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>33 379</b>	<b>8 178</b>	<b>1 202</b>	<b>3 994</b>	
					<b>46 753</b>	

ezerFt

**Zalahaláp Települési Önkormányzat  
2014 évi létszám előirányzat**

fő

<b>Intézmény/Szakfeladat</b>	<b>Munkavállaló</b>	<b>Megbízási díjas</b>	<b>Választott tisztviselő</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Igazgatás			7
Városgazdálkodás	3		
Falugondnoki szolg.	1		
Művelődési ház	1		
Háziorvos			
Védőnői szolgálat	1		
Konyha	4	1	
<b>Közcélú</b>	<b>18</b>		
<b>Osszesen:</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

**Zalahaláp Települési Önkormányzat****Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

		ezerFt
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény</b>
		<b>összege</b>
1	Helyi adókból adott mentesség	403
2	ebből: építményadó	21
3	magánszemélyek komm.adója	382
4	Gépjárműadó	13
	<b>Osszesen</b>	<b>416</b>

Zalahaláp Települési Önkormányzat  
Előirányzat-felhasználási terv 2014

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen
I	<b>Bevételek</b>													
1	Működési célú tám. áll. házt. belülről	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 784	81 364
2	Felhalm. c. tám. áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	15 000
4	Működési bevételek	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 808	21 630
5	Felhalmozási bevételek	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 314	27 680
6	Működési c. átvett p.e.													0
7	Felhalmozási c. átvett p.e.													0
8	Finanszírozási bevételek	2 304	2 304	-5 196	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	-5 196	3 534	2 304	4 680	16 254
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>13 192</b>	<b>14 422</b>	<b>13 192</b>	<b>15 586</b>	<b>161 928</b>
II	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	1 929	1 929	1 929	2 477	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 935	23 702
12	Munkaadókat terhelő járulékok	516	516	516	774	516	516	516	516	516	516	516	524	6 458
13	Dologi kiadások	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 251	38 891
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	910	10 700
15	Egyéb műk.c.kiadások	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	3 859	46 308
16	Beruházások												1 270	1 270
17	Felújítások										1 230			1 230
18	Egyéb felh.c.kiadások													0
19	Finanszírozási kiadások	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	3 768	33 369
20	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>13 931</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>13 125</b>	<b>14 355</b>	<b>13 125</b>	<b>15 517</b>	<b>161 928</b>
21	<b>Egyenleg</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>-739</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>0</b>

ezerFt