

Bevételek és kiadások összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 Rendszeres személyi juttatás	38 792	27 467	27 715
02 Nem rendszeres személyi juttatás	3 137	4 223	4 223
03 Külső személyi juttatások	2 520	2 648	2 648
04 Személyi juttatások (01+02+03)	44 449	34 338	34 586
05 Szociális hozzájárulási adó	11 859	8 318	8 630
06 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
07 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (05+06)	11 859	8 318	8 630
08 Dologi kiadások AFA nélkül	28 364	28 170	28 170
09 Dologi kiadások AFA-ja	6 896	7 027	7 027
10 Különféle költségvetési befizetések	500	1 239	1 239
11 Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 494	1 494
12 Egyéb folyó kiadások	5 239	12 620	12 625
13 Kamatkadások	0	0	0
14 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)	40 999	50 550	50 555
16 Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi	20 083	37 707	37 707
17 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 625	2 389	2 389
20 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13 630	12 417	12 417
21 Működési kiadások összesen (04+07+14+15+...+20))	133 645	145 719	146 284
22 Intézményi beruházási kiadások	17 675	17 675	2 447
23 Befektetési célú részesedések vásárlása			
24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vásárlás non-profit			
25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			
26 Felhalmozási célú garanciaállalásból származó kifizetés			
27 Felhalmozási kiadások összesen (23+...+26)	17 675	17 675	2 447
28 Költtségvetési kiadások összesen (21+27)	151 320	163 394	148 731
29 Intézményi működési bevételek összesen	17 870	19 450	19 450

Bevételek és kiadások összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
30 Önkormányzat költségvetési támogatása	73 354	78 747	78 747
31 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 170
31 Működési célú támogatásértékű bevételek	31 211	17 010	17 010
32 Működési célú támogatások Á.H-on belülről (30+31)	104 565	95 757	99 927
33 Közhatalmi bevételek	11 210	33 640	33 640
34 Működési bevételek összesen (29+32+33)	133 645	148 847	153 017
35 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 924	35 796	0
36 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500	2 500	1 527
37 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
38 Felhalmozási bevételek összesen (33+34+35)	41 424	38 296	1 527
39 Költségvetési bevételek összesen (34+38)	175 069	187 143	154 544
40 Különböző finanszírozási kiadások	23 749	23 749	755
41 Finanszírozási kiadások (40+41)	23 749	23 749	755
42 Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-3 883
43 Finanszírozási bevételek			
44 Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 693
45			
46 Tárgyévi kiadások (28+42)	175 069	187 143	145 603
47 Tárgyévi bevételek (39+43+44)	177 762	187 143	157 237
48 Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 233
49 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	16 867

**"Kacagó" Napközi Otthonos Óvoda
Bevételek és kiadások összefoglalása**

	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
01	Rendszeres személyi juttatás	19 455	7 854	8 102		
02	Nem rendszeres személyi juttatás	2 077	1 638	1 638		
03	Külső személyi juttatások	0	0	0		
04	Személyi juttatások (01+...+03)	21 532	9 492	9 740	9 740	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.jár.	5 694	2 641	2 641	2 641	
06	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (05+06)	5 694	2 641	2 641	2 641	
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 925	900	905	905	
09	Dologi kiadások ÁFA-ja	516	216	216	216	
10	Dologi összesen (08+09)	2 441	1 116	1 121	1 121	
11	Működési kiadások összesen (04+07+10)	29 667	13 249	13 502	13 502	
12	Irányító szervtől kapott támogatás	29 667	13 249	13 249	13 249	
13	Működési bevételek (12+...+14)	28 488	13 249	13 249	13 249	

Zalahaláp Települési Önkormányzat 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete

4.sz.melléklet
ezer Ft

Zalahaláp Települési Önkormányzat
Saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletekhez

Sorszám	Megnevezés	Evek					Összesen
		2013	2014	2015	2016	2016 után	
1	Helyi adók	32 962	7 600	25 000	25 000	12 000	102 562
2	Koncessziós díj	1 527	2 500	2 500	2 500	2 500	11 527
3	Tárgyi eszköz értékesítés	0	38 924	13 500	13 500	13 500	79 424
4	Bírság,pótlék	585	1 150	2 400	2 400	2 400	8 935
	Osszesen:	35 074	50 174	43 400	43 400	30 400	202 448
	50 % kötelezettség vállalási korlát	17 537	25 087	21 700	21 700	15 200	101 224

Zalahaláp Települési Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Evek					Összesen
		2013	2014	2015	2016	2016 után	
1	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
2	Fejl.célú köt.visszaafizetés	0	22 680	9 600	7 052	0	39 332
	Osszesen:	0	22 680	9 600	7 052	0	39 332

ezerFt

Normatívák elszámolása

Jogcím **igénybevett Elszámolt** **Elterés**
normatíva

01	Önkormányzati hivatal működésének tám.	17 671	17 671	0
02	Településüzemeltetéshez kap.fel.ell.tám.	6 171	6 171	0
03	Beszámítási összeg (-)	5 163	5 163	0
	Összesen (1+2+3)	18 679	18 679	0
04	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 540	3 540	0
05	Óvodapedagógusok bértámogatása	16 683	16 683	0
06	Óvodapedagógusok munk.segítők bértám.	4 896	4 896	0
07	Óvoda működésének támogatása	3 258	3 258	0
08	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	7 140	7 854	714
09	Társ.által.fenntart.óvodába bejáró gyermek.utazt.	3 324	2 629	-694
10	Hozzájárulás egyes pénzbeli szoc.felad.	4 424	4 427	0
11	Falugond. Tanyagondn.Szolg.támogatása	1 997	1 997	0
12	Közművelődési feladatok támogatása	1 495	1 495	0

65 436 65 458 20

Beruházások megvalósulása

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
1 Gépek, berendezések és felszerelések	968	968	0
2 Felújítások előzetesen felszámított által	262	262	0
3 Immateriális javak vásárlása	2 500	2 500	500
2 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld	12 000	12 000	0
3 Gépek, berendezések és felszerelések	1 000	1 000	1 427
6 Járűvek vásárlása, létesítése	0	0	0
7 Beruházás előzetesen felszámított által	945	945	520
8 Felújítások,beruházások (01+...+05)	17 675	17 675	2 447

Átadott pénzeszközök, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek működési támogatás	29 667	13 249	13 249
02	Támogatásértéktű működési kiadás önkormányzatoknak: Társulásoknak	20 083	37 706	37 706
03	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	925	925	835
04	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
05	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 700	1 700	1 554
06	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
07	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
08	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
09	Rendszeres szociális segély	977	977	977
10	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 731	6 032	6 032
11	Időskorúak járadéka	37	37	37
12	Lakásfenntartási támogatás	2 671	2 509	2 509
13	Ápolási díj normatív	0	0	0
14	Ápolási díj helyi	693	528	528
15	Átmeneti segély	521	1 038	1 038
16	Temetési segély	0	186	186
17	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesülők pénzbeli támogatása	0	1 061	1 061
19	Közügyellátás	0	49	49
20	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (09+...+21)	13 630	12 417	12 417
21	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+...+05+22)	66 005	65 997	65 761
22	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (06+07+08)	0	0	0

Zalahaláp Települési Önkormányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1	HeLYi adókból adott mentesség	656
2	ebből: építmÉnyadó	221
3	magánszemélyek komm.adója	435
4	Gépjárműadó	13
	Összesen	669

ezerFt

		Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege		
				ezer Ft
01	Személyi juttatások	34 586	01 Közhatalmi bevételek összesen	33 640
02	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 630	02 Egyéb saját működési bevétel	19 450
03	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	50 555	03 Támogatásértéktől működési bevétel	21 180
04	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52 513	04 Önkormányzat költségvetési támogatása	78 747
05	Rövid lejáratú hiteltől,	0	05 Rövid lejáratú hitefelvétel	0
06	Működési kiadások összesen	146 284	06 Működési bevételek összesen	153 017
	Működési többlet	6 733		

		Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege		
				ezer Ft
01	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 447	01 Tárgyi eszköz, vagyoni jog értékesítés	0
02	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	02 Koncessziós díjak	1 527
	Befektetési célú részvényvásárlás	755	Támogatásértéktől beruh. bevétel hazai	0
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	Adóssághozsorz. során kapott támogatás	
03	Felhalmozási kiadások összesen	3 202	03 Felhalmozási bevételek összesen	1 527
	Felhalmozási hiány			1 675
	Függő kiadások	-3 883	Függő bevételek	2 693
	Tárgyévi kiadások	145 603	Tárgyévi bevételek	157 237

Pénzkészlet alakulása	ezer Ft
Pénzkészlet január 1-jén	5 233
	20
	Pénztárak
	Pénzforgalmi számlák
	5 213
Tárgyévi bevételek	157 237
Tárgyévi kiadások	145 603
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	16 867
	Pénztárak
	Pénzforgalmi számlák
	194
	16 673

Zalahaláp Települési Önkormányzat 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete

10.sz.melléklet

**Zalahaláp Települési Önkormányzat
Adósságállománya 2013.12.31.**

ezerFt

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen
		2014	2015	2016	2016 után	
1	Szállítók felé fennálló tartozás	0			0	
2	Helyi adók túlfiz.miatli visszafiz.köt.	18 442			18 442	
3	Költségvetés felé fennálló visszafiz.köt.	0			0	
4					0	
5	Kistérség normatíva visszafiz.köt.	0			0	
6	Folyószámlahitel igénybevett állománya	0			0	
7	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	
8	Fejl.célú köt.visszafizetés	22 680	9 600	7 052	39 332	
9	Összesen:	41 122	9 600	7 052	57 774	

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
ZALAHALÁP
2013. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEGE
EZER FORINTBAN**

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	660 764	588 505
1. A. Befektetett eszközök összesen	609 143	542 021
2. I. Immaterialis javak	0	594
3. II. Tárgyi eszközök	308 147	224 167
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 930	6 372
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	295 066	310 888
6. B. Forgóeszközök összesen	51 621	46 484
7. I. készletek	241	313
8. II. Követelések	19 477	6 517
9. III. Értékpapírok		
10. IV. Pénzeszközök	5 233	16 867
11. V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	26 670	22 787
FORRÁSOK		
13. D. Saját tőke összesen	566 062	491 077
14. 1. Tartós tőke	795 955	795 611
15. 2. Tőkeváltozások		
16. 3. Értékelési tartalék	-229 893	-304 534
17. E. Tartalékok összesen	28 846	33 904
18. I. Költségvetési tartalékok	28 846	33 904
19. II. Vállalkozási tartalékok		
20. F. Kötelezettségek összesen	65 856	63 524
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	39 332	39 332
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 467	18 442
23. III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	3 057	5 750
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	660 764	588 505

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
ZALAHALÁP
2012. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
EZER FORINTBAN**

	E	M	T
MEGNEVEZÉS			
1. Személyi juttatások	44 449	34 338	34 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 859	8 318	8 630
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 999	50 550	50 555
4. Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	20 083	37 707	37 707
5. Allamházt-on kívüire végleges мүк.пэнзескзатадасок	2 625	2 389	2 389
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630	12 417	12 417
7. Felújítás	1 230	1 230	0
8. Beruházások	16 445	16 445	2 447
9. Felhalmazás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10. Allamházt-on kívüire végleges felhalm. Pénze.átadás	0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 320	163 394	148 731
14. Központi irányítású támogatás folyósítása	29 667	13 249	13 249
15. Különböző finanszírozási kiadások	23 749	23 749	755
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 416	36 998	14 004
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	204 736	200 392	162 735
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21. Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 883
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 736	200 392	158 852
24. Intézményi működési bevételek	17 870	19 450	19 450
25. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	73 354	78 747	78 747
26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	31 211	17 010	17 010
27. Közhatalmi bevételek	11 210	33 640	33 640
28. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 170
29. Felhalmazási és tökéjelegű bevételek	41 424	38 296	1 527
30. Felhalmazási célú tám. ért. bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31. Allamháztartáson kívülről végleges felhalm. пэнзескзатávételek	0	0	0
32. Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.	175 069	187 143	154 544
37. Központi irányítású támogatás	29 667	13 249	13 249
38. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 667	13 249	13 249
42. PÉNZFORGALOMI BEVÉTELEK	204 736	200 392	167 793
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek	0	0	2 693
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 736	200 392	170 486
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNB.	23 749	23 749	5 813
48. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-23 749	-23 749	-755
49. TOVÁBBADÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜL.	0	0	0

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
ZALAHALÁP
2013. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMÁRADVÁNY KIMUTATÁS
EZER FORINTBAN**

MEGNEVEZÉS		ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
1.	Záró pénzkészlet	5233	16867
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-)	23613	17037
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-4721	-552
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	33567	34456
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmárvány		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-1475	-1495
8.	Pénzmárványt terhelő elvonások(+,-)		
9.	Költségvetési pénzmárvány	32092	32961
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellátására felhasznált összeg		
11.	Költségvetési pénzmárványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	32092	32961
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMÁRADVÁNY		
13.	12-ből egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa		
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmárvány		
15.	12-ből szabad pénzmárvány	32092	32961

Zalahaláp Települési Önkormányzat
2013 évi statisztikai létszám

fő

Intézmény/Szakterület	Munkavállaló	Megbízási díjas tisztségviselő	Választott
Ovoda	10		
Onkormányzat	10	0	7
Igazgatás	0		7
Városgazdálkodás	4		
Falugondnoki szolg.	1		
Művelődési ház	1		
Háziorvosi szolgálat			
Védőnői szolgálat	1		
Konyha	3	0	
Közfoglalkoztatás	7		
Összesen:	27	0	7

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
ZALAHALAP
2013. ÉVI EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMÁRADVÁNY KIMUTATÁS
EZER FORINTBAN**

Zalahaláp Települési Önkormányzat 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete

MEGNEVEZÉS		ELŐZŐ EV	TÁRGY EV
1.	Záró pénzkészlet	5233	16867
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-)	23613	17037
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-4721	-552
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	33567	34456
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmáradvány		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-1475	-1495
8.	Pénzmáradványt terhelő elvonások(+, -)		
9.	Költségvetési pénzmáradvány	32092	32961
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellátására felhasznált összeg		
11.	Költségvetési pénzmáradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	32092	32961
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMÁRADVÁNY		
13.	12-ből egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa		
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmáradvány		
15.	12-ből szabad pénzmáradvány	32092	32961