

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	223 017 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	223 017 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	223 017 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	126 774 e Ft
1. személyi juttatás	37 065 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	8 058 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	32 688 e Ft
4. egyéb működési kiadások	43 874 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	38 933 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	2 598 e Ft
4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 343 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	5 089 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	41 805 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	32 862 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	8 335 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	608 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft

d) Pénzforgalom nélküli kiadások	49 218 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	49 218 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadások	5 220 eFt
Kiadások összesen:	223 017 e Ft"

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	164 430 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	25 106 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	34 299 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	74 793 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	30 232 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülről	23 812 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.külről	6 420 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	34 282 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 283 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 283 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	31 392 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	607 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.belülről	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.külről	607 e Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Finanszírozási bevételek	
1. Pénzmaradvány működési célú	18 654 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	0 e Ft
3. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
4. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft
5. Egyéb finanszírozási bevételek	5 651 e Ft
Bevételek összesen:	223 017 e Ft

Létszámkeretét:


2015. 01. 01-től
állapítja meg.”


31 főben

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



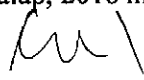

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2016 május 26.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet a 2 /2015.(II.23.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2015</i>	
I.	Önkormányzat

Zalaaláp Önkormányzat 2015. évre tervezett
bevételei (E Ft)

2. melléklet a 2/2015.(II.23.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	74793	74793	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15297	15297	
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31719	31719	
Tel.önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	15058	15058	
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1488	1488	
Szociális feladatok támogatása	6194	6194	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5037	5037	
Közhatalmi bevételek	34299	34299	0
Vagyon típusú adók	11473	11473	
Értékesítési és forgalmi adók	17780	17780	
Gépjármű adók	3095	3095	
Talajterhelési díj	1399	1399	
Egyéb közhatalmi bevételek	552	552	
Működési bevételek	25106	24106	1000
Készletértékesítés ellenértéke	9	9	
Szolgáltatások ellenértéke	4336	4336	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1609	609	1000
Ellátási díjak	7912	7912	
Kiszámlázott Áfa	4877	4877	
Tulajdonosi bevétel (konc.díj)	2781	2781	
Kamatbevételek	27	27	
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	3555	3555	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23812	23812	
Működési célú átvett pénzeszközök	6420	6420	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31392	31392	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	607	607	
Felhalmozási bevételek	2283	2283	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2283	2283	
Finanszírozási bevételek	5651	5651	
Előző évi maradvány igénybevétele	18654	18654	
Költségvetési bevételek mindösszesen	223017	222017	1000

Zalaaláp Önkormányzat 2015. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a 2/2015.(II.23) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>	175992	174992	1000
Személyi juttatások	37065	37065	
Munkaadókat terhelő járulékok	8058	8058	
Dologi kiadások	32688	32688	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	5089	5089	
Működési célú tám.államházt.belülre	41276	41276	
Működési célú tám.államházt.kívülre	2598	1598	1000
Támogatás értékű működési kiadások			
Kamatkiadások			
Tartalékok	49218	49218	
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	41805	41805	0
Beruházások	31082	31082	
Felújítások	8335	8335	
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre			
Értékpapír vásárlása	1780	1780	
Felhalmozási célú tám.államházt.kívülre	608	608	
<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>	5220	5220	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5220	5220	
Hitel-, kölcsöntörlesztés			
<u>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
<u>MINDÖSSZESEN</u>	223017	222017	1000

Felhalmozás

Zalahaláp Önkormányzat 2015. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft)

4. melléklet a 2/2015.(II.23) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Eredeti előirányzat
Ingatlan felújítás	6584
Felújítás ÁFA	1751
Felújítása összesen	8335
Ingatlan beszerzés, létesítés	15982
Immateriális javak	400
Egyéb tárgyi eszköz	8134
Beruházás ÁFA	6566
Intézményi beruházási kiadások	31082
Lakásépítés	
Lakásépítés általános forgalmi adója	
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	39417
Részvények és részesedések vásárlása	1780
Kárpótlási jegyek vásárlása	
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.	
<u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u>	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül b. 3.1	
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	608
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	608

Zalaaláp Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlyja mérlegszerűen (E Ft)

5. melléklet a 2/2015.(II.13.) Önkormányzati rendhöz.

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	37065	Intézményi működési bevételek	25106
Munkaadókat terhelő járulékok	8058	Támogatások, kiegészítések működési célra	74793
Dolgozó kiadás	32688	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23812
Előző évi maradvány visszafizetése		Működési célú átvett pénzeszközök	6420
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41276	Helyi adó működési célra	34299
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2598	Előző évi működési maradvány igénybevétele	11562
Ellátottak juttatásai	5089		
Felügyelet alá tart. K.v. Szerv támogatása			
Működési célú tartalékok	49218		
Összesen:	175 992	Összesen:	175 992
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat
Felújítás	8335	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	31392
Beruházás	31082	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Helyi adó felhalmozási célra	
Pénzeszköz átadások	608	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Értékpapír vásárlása	1780	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
Egyéb pénzügyi befizetések		Tárgyi eszköz értéktétel	2283
Felhalmozási célú hitelek kölcsönök		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	607
Fejlesztési célú tartalékok		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	7523
Összesen:	41 805	Összesen:	41 805
Kiadások mindösszesen:	217 797	Bevételek mindösszesen:	217 797

Zalahegyi Önkormányzat likviditási terve 2015. évre

6. melléklet a 2/2015. (II.23) Önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			6000						6000			3500	15500
3.	Intézményi működési bevételek	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1760	21230
4.	Támogatások, hozzájárulások	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 777	81401
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Erozo evi penzmaradvany, vállalkozasi eredmeny													0
10.	Finanszírozási célú bevételek	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 203	14392
11.	Bevételek összesen:	9 753	9 753	15 753	9 753	9 753	9 753	9 753	9 753	15 753	9 753	9 753	13 240	132 523
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2317	27771
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	621	7408
15.	Dologi kiadások	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 057	36607
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10000
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	40800
19.	Átadott pénzeszközök													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												8 868	8868
23.	Finanszírozási célú kiadások	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	90	1069
24.	Kiadások összesen:	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	19 190	132 523
25.	Egyenleg (11-24)	-550	-550	5 450	-550	-550	-550	-550	-550	5 450	-550	-550	-5 950	

Lesenceistvánd Önkormányzat 2015. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

7. melléklet a 2/2015.(II.23) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>a) 4.3</i>	<i>Önkormányzat</i>
Rendszeres szociális segély		164
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás		759
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív		1578
Adósságcsökkentési támogatás		
Óvodáztatási támogatás		40
Települési segély		1820
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		737
Közfoglalkoztatás saját erő		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		5098
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Étkeztetés		
Tűzifa támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		5098

Zalahaláp Önkormányzat 2015. évi létszámkerete költségvetési szerвенként (fő)

8. melléklet a 2/2015.(II.23) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Allományba nem tartozók	Összesen
művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	3			3
Hivatal	2		7	9
Konyha	3	1		4
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	12			12
Összesen:	23	1	7	31