

**ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

**5 /2017. ( V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE  
A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL, VALAMINT  
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, 91. §. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

**2.§**

**Az költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**261 635 179 Ft bevétellel**

ebből:

működési bevételek	183 772 254 Ft
felhalmozási bevételek	32 251 373 Ft
finanszírozási bevételek	45 611 552 Ft

**196 190 753 Ft kiadással**

ebből:

személyi juttatások	38 618 672 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	8 141 041 Ft
dologi kiadások	37 864 206 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 504 600 Ft
működési célú támogatások	43 373 369 Ft
felhalmozási kiadások	55 692 821 Ft
finanszírozási kiadások	8 996 044 Ft

jóváhagyja.

A képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.számú melléklet szerint fogadja el, hagyja jóvá.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő adósságállománya nincs.
- (2) A képviselő-testület az állami normatív támogatások elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások megvalósulását a 4. melléklet határozza meg.
- (4) Az átadott pénzeszközöket, az ellátottak juttatásait a 5. melléklet részletezi.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 7. melléklet tartalmazza.

### 4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 8.melléklet szerint **953 672 264 Ft** mérleg főösszeggel hagyja jóvá.

A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

### 5. §

A képviselő - testület az önkormányzat létszámkeretét a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

### 6.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet.

  
**Bedő Lajos Sándor**  
polgármester



**A rendelet kihirdetve: 2017. május 30.**

  
**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző



  
**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző



## Zalahaláp Község Önkormányzata 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

		FI	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Tejlesztés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 101 947	16 650 328
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 298 033	34 498 467
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 446 441	24 500 746
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 505 940	1 505 940
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 078 484
06	Elszámolásból származó bevételek	0	1 075 695
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>75 352 361</b>	<b>79 309 660</b>
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...14)	19 130 941	24 401 780
09	ebből: központi költségvetési szervek	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
14	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)</b>	<b>94 483 302</b>	<b>103 809 660</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	23 099 083
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	329 795
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+17)</b>	<b>0</b>	<b>23 428 878</b>
19	Vagyoni típusú adók (=20+21)	8 100 000	10 000 000
20	ebből: építményadó	0	0
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (=23)	30 000 000	43 000 000
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
24	Gépjárműadók	2 400 000	3 250 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=26)	200 000	0
26	ebből: talajterhelési díj	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	2 320 000
28	<b>Közhatalmi bevételek (=19+22+24+25+27)</b>	<b>40 800 000</b>	<b>58 570 000</b>
29	Készletértékesítés ellenértéke	0	15 000
30	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 000	4 120 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	2 670 000

		Közhatalmi bevételek		Egyéb bevételek	
		Ft		Ft	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés
32	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 704 094
33	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 704 094
34	Ellátási díjak	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 970 909
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 665 000	4 150 000	3 665 000	3 935 802
36	Kamatbevételek	0	135 000	0	133 900
37	Egyéb működési bevételek	0	3 015 274	0	3 015 274
38	<b>Működési bevételek (=29+...+32+34+...37)</b>	<b>17 240 000</b>	<b>24 405 274</b>	<b>17 240 000</b>	<b>22 855 362</b>
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 700 000	0	7 270 000
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	0	1 552 495
43	ebből: háztartások	0	0	0	1 552 495
44	Költségvetési bevételek (=15+18+28+38+39+40+42)	152 523 302	220 513 812	152 523 302	216 023 627
<b>Összesen:</b>					
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 870 698	36 567 063	29 870 698	36 567 063
02	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 044 489	0	9 044 489
03	<b>Finanszírozási bevételek (=01+02)</b>	<b>29 870 698</b>	<b>45 611 552</b>	<b>29 870 698</b>	<b>45 611 552</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>182 394 000</b>	<b>266 125 364</b>	<b>182 394 000</b>	<b>261 635 179</b>

		Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 987 000	31 100 000	30 260 401
02	Béren kívüli juttatások	1 020 000	1 020 000	1 000 000
03	Közlekedési költségtérítés	171 000	191 000	190 891
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	640 000	635 431
05	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)</b>	<b>29 178 000</b>	<b>32 951 000</b>	<b>32 086 723</b>
06	Választott tisztségviselők juttatásai	5 719 000	5 958 000	5 957 900
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	25 000	20 451
08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	555 000	553 598
09	<b>Külső személyi juttatások (=06+...+08)</b>	<b>5 719 000</b>	<b>6 538 000</b>	<b>6 531 949</b>
10	<b>Személyi juttatások (=05+09)</b>	<b>34 897 000</b>	<b>39 489 000</b>	<b>38 618 672</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13)</b>	<b>7 529 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 141 041</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 726 674
13	ebből:EHO	0	0	166 615
14	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	69 246
15	ebből: SZJA	0	0	178 506
16	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	45 453
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 495 000	15 465 000	15 464 190
18	<b>Készletbeszerzés (=14+15)</b>	<b>15 705 000</b>	<b>15 675 000</b>	<b>15 509 643</b>
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	180 000	178 389
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon	780 000	600 000	512 800
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>691 189</b>
22	Közüzemi díjak	4 635 000	5 300 000	5 282 362
23	Vásárolt élelmezés	0	200 000	191 861
24	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	248 510
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	620 000	1 786 000	1 785 365
26	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 135 000	1 134 277
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
28	Egyéb szolgáltatások	3 650 444	3 647 444	3 646 861

Közhatalmi kiadások

Magyarország

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
29 Szolgáltatási kiadások (=20+...+25)	10 205 444	12 368 444	12 289 236
30 Kiküldetések	0	0	0
31 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 335 000	6 374 000	6 373 848
32 Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 245 000	1 245 000
33 Egyéb dologi kiadások	70 000	1 756 000	1 755 290
34 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+30)	6 405 000	9 375 000	9 374 138
35 Dologi kiadások (=16+19+26+31)	33 095 444	38 198 444	37 864 206
36 Családi támogatások (=34+35)	770 000	770 000	533 600
37 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, gyvt.	0	0	533 600
38 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=39+40)	0	1 000 000	906 000
39 ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0
40 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
41 Egyéb nem intézményi ellátások (42+43+44+45)	7 230 000	2 065 000	2 065 000
44 ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	385 000
45 ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	0	0	1 680 000
46 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 000 000	3 835 000	3 504 600
47 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
48 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=49+50)	40 164 000	40 164 000	40 067 074
49 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 442 460
50 ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	38 624 614
51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=52+53)	3 548 000	3 548 000	3 306 295
52 ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 749 800
53 ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 556 495
54 Tartalékok	25 146 000	67 396 788	0
55 Egyéb működési célú kiadások (=48+...54)	68 858 000	111 108 788	43 373 369
56 Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
57 Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 000 000	12 000 000	11 867 902
58 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	60 000	59 179
59 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 166 900	1 166 900	1 117 127
60 Részesedések beszerzése	1 250 000	1 250 088	1 250 088

