

1. melléklet a 3/2019.(V.29.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2018</i>	
I. Önkormányzat	

**Zalahaláp Önkormányzat 2018. évre tervezett
bevételei (E Ft)**

2. melléklet a 3/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>
<u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	82293	82293	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15591	15591	
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36086	36086	
Tel.önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétk. feladatainak támogatása	25899	25899	
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2551	2551	
Elszámolásból származó beétel	366	366	
<u>Közhatalmi bevételek</u>	73281	69421	3860
Vagyron típusú adók	11019	11019	
Értékesítési és forgalmi adók	53914	50054	3860
Gépjármű adók	3733	3733	
Egyéb közhatalmi bevételek	4615	4615	
<u>Működési bevételek</u>	23154	23154	0
Készletértékesítés ellenértéke	11	11	
Szolgáltatások ellenértéke	5249	5249	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4097	4097	
Ellátási díjak	259	259	
Kiszámlázott Áfa	2183	2183	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	11355	11355	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	19431	19431	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</u>	80	80	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	107	107	
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	455	455	
<u>Felhalmozási bevételek</u>	10041	10041	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	7250	7250	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2791	2791	
<u>Finanszírozási bevételek</u>	6678	6678	
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>	85829	85829	
<u>Költségvetési bevételek mindösszesen</u>	301349	297489	3860

Zalahaláp Önkormányzat 2018. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a 3/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>	232949	229089	3860
Személyi juttatások	37785	37785	
Munkaadókat terhelő járulékok	6724	6724	
Dologi kiadások	36108	36108	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	5565	5565	
Működési célú tám.államházt.belülre	67393	67393	
Működési célú tám.államházt.kívülre	3860	0	3860
Elvonások, befizetések	0	0	
Kamatkiadások			
Tartalékok	75514	75514	
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	61363	61363	0
Beruházások ,értékpapír vásárlás	32970	32970	
Felújítások	28000	28000	
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre			
Felhalmozási célú átadott pe.államházt.kívülre	393	393	
<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>	7037	7037	0
Irányító szervei támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	7037	7037	
<u>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
<u>MINDÖSSZESEN</u>	301349	297489	3860

Zalahaláp Önkormányzat 2018. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)

4. melléklet a 3/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Módosított előirányzat	Működési bevételek	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	37 785	Intézményi működési bevételek	23 154
Munkaadókat terhelő járulék	6 724	Önkormányzat költségvetési támogatása	82 293
Dologi kiadás	36 108	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 431
Elvonások, befizetések	0	Közhatalmi bevételek működési célra	48 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 393	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	80
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 860	Maradvány felhasználás	10 000
Ellátottak juttatásai	5 565		
Finanszírozási kiadások	7 037	Finanszírozási bevételek	6 678
Működési célú tartalék	25 514		
Összesen:	189 986	Összesen:	189 986
Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Felhalmozási bevét.	Módosított előirányzat
Felújítás	28 000	Tárgyi eszköz értékesítés	7 250
Beruházás	32 970	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	107
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	24 931
Pénzeszköz átadások	393	Felhalmozási célú átvett pe.	455
Egyéb pénzügyi befektetések		Koncessziós díj	2 791

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	75 829
Fejlesztési célú tartalék	50 000		
Összesen:	111 363	Összesen:	111 363
Kiadások mindösszesen:	301 349	Bevételek mindösszesen:	301 349

Zalahaláp Önkormányzat 2018. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

5.melléklet a 3/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Választott tisztségviselők</i>	<i>Összesen</i>
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	2			2
Hivatal			7	7
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	12			12
Összesen:	17	0	7	24