

1. melléklet a /2020. Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2019</i>	
I. Önkormányzat	

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett bevételei

(Ft)

2. melléklet a /2020. ( ) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b><u>Önkormányzatok működési támogatásai</u></b>	<b>72691540</b>	<b>72691540</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11097907	11097907	
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36154434	36154434	
Tel.önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétk. feladatainak támogatása	23639199	23639199	
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
Elszámolásból származó beétel	0	0	
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b>75040942</b>	<b>70819104</b>	<b>4221838</b>
Vagyon típusú adók	10922992	10922992	
Értékesítési és forgalmi adók	54521850	50300012	4221838
Gépjármű adók	4190631	4190631	
Egyéb közhatalmi bevételek	5405469	5405469	
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>12648650</b>	<b>12648650</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	27983	27983	
Szolgáltatások ellenértéke	2925875	2925875	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3150208	3150208	
Ellátási díjak	322427	322427	
Kiszámlázott Áfa	1944000	1944000	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek	81	81	
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	4278076	4278076	
<b><u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>16787936</b>	<b>16787936</b>	
<b><u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</u></b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>10109739</b>	<b>10109739</b>	
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>	<b>670000</b>	<b>670000</b>	
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	<b>4573074</b>	<b>4573074</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	1700000	1700000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2873074	2873074	
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>6983793</b>	<b>6983793</b>	
<b><u>Előző évi maradvány igénybevétele</u></b>	<b>103477379</b>	<b>103477379</b>	

<u>Költségvetési bevételek</u> <u>mindösszesen</u>	303063053	298841215	4221838
---	-----------	-----------	---------

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett kiadásai ( Ft)

3. melléklet a /2020. () Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>	<b>233387808</b>	<b>229165970</b>	<b>4221838</b>
Személyi juttatások	38125879	38125879	
Munkaadókat terhelő járulékok	7275542	7275542	
Dologi kiadások	62185919	62185919	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	4153000	4153000	
Működési célú tám.államházt.belülre	63956213	63956213	
Működési célú tám.államházt.kívülre	4221838		4221838
Elvonások, befizetések	523253	523253	
Kamatkiadások			
Tartalékok	52946164	52946164	
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u></b>	<b>63200032</b>	<b>63200032</b>	<b>0</b>
Beruházások ,értékpapír vásárlás	37960862	37960862	
Felújítások	20500000	20500000	
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre	4500000	4500000	
Felhalmozási célú átadott pe.államházt.kívülre	239170	239170	
<b><u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u></b>	<b>6475213</b>	<b>6475213</b>	<b>0</b>
Irányító szervei támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	6475213	6475213	
<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u></b>	<b>303063053</b>	<b>298841215</b>	<b>4221838</b>

**Zalahaláp Önkormányzat 2019. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen ( Ft)**

4. melléklet a /2020. () Önkormányzati rendelethez

<b>Működési kiadások</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi juttatás	38 125 879	Intézményi működési bevételek	12 648 650
Munkaadókat terhelő járulék	7 275 542	Önkormányzat költségvetési támogatása	72 691 540
Dologi kiadás	62 185 919	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 787 936
Elvonások, befizetések	523 253	Közhatalmi bevételek működési célra	70 671 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 956 213	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	80 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 221 838	Maradvány felhasználás	20 000 000
Ellátottak juttatásai	4 153 000		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 475 213</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 983 793</b>
Működési célú tartalék	12 946 164		
<b>Összesen:</b>	<b>199 863 021</b>	<b>Összesen:</b>	<b>199 863 164</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhalmozási bevét.</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Felújítás	20 500 000	Tárgyi eszköz értékesítés	1 700 000
Beruházás	37 960 862	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	10 109 739
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	4 500 000	Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	4 369 697

Pénzeszköz átadások	239 170	Felhalmozási célú átvett pe.	670 000
Egyéb pénzügyi befektetések		Koncessziós díj	2 873 074
Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	83 477 379
Fejlesztési célú tartalék	40 000 000		
<b>Összesen:</b>	<b>103 200 032</b>	<b>Összesen:</b>	<b>103 199 889</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>303 063 053</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>303 063 053</b>

**Zalahaláp Önkormányzat 2019. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)**

5.melléklet a /2020. ( ) 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	1		7	8
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	11			11
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>