

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (VII. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

„2. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a)	költségvetési bevételei összegét	303 063 053 Ft-ban,
b)	költségvetési kiadásai összegét	303 063 053 Ft-ban,
c)	a költségvetési hiányt	0 Ft-ban,
d)	a működési célú pénzmaradványt	39 554 722 Ft-ban,
e)	a felhalmozási célú pénzmaradványt	50 000 000 Ft-ban,
f)	a finanszírozási célú működési bevételeket	0 Ft-ban,
g)	a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban,
h)	a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 Ft-ban,
i)	a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 Ft-ban,
j)	a bevételek és kiadások főösszegét	303 063 053 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a kiadási főösszegeⁿ belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	180 441 644 Ft
1. Személyi juttatás	38 125 879 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 275 542 Ft
3. Dologi kiadások	62 185 919 Ft
4. Egyéb működési kiadások	68 701 304 Ft
4.1 Elvonások, befizetések	523 253 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 956 213 Ft
4.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 221 838 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 153 000 Ft
b) Felhalmozási kiadások	63 200 032 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	37 070 862 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	20 500 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 629 170 Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	4 500 000 Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kivülre	239 170 Ft
3.3 Részvényvásárlás	890 000 Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	12 946 164 Ft
1.2 Céltartalék	40 000 000 Ft
e) Finanszírozási kiadások	

1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadás	6 475 213 Ft
Kiadások összesen:	303 063 053 Ft"

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

„2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	177 249 068 Ft
1. Intézményi működési bevétel	12 648 650 Ft
2. Közhatalmi bevételek	75 040 942 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	72 691 540 Ft
4. Egyéb működési bevételek	16 867 936 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 787 936 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	80 000 Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz., pénzmarad. átvét.	Ft
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Ft
b) Felhalmozási bevételek	15 352 813 Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 573 074 Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 700 000 Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 873 074 Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 779 739 Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 739 Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	670 000 Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz., pénzmaradv. átvét.	0 Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	103 477 379 Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	20 000 000 Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	83 477 379 Ft
e) Finanszírozási bevételek	6 983 793 Ft
Bevételek összesen:	303 063 053 Ft


Létszámkeretét: 2019. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott
3 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján
foglalkoztatott
11 fő 8 órás közfoglalkoztatott
7 fő választott tisztségviselő

létszámban állapítja meg.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalahaláp, 2020. július 16.




Bedő Lajos Sándor
polgármester

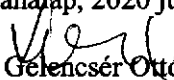



Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2020 július 16


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet a 6/2020. (VII.16.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2019</i>	
I. Önkormányzat	

Zalalaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett bevételei

(Ft)

2. melléklet a 6./2020. (VII.16.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	72691540	72691540	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11097907	11097907	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36154434	36154434	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	23639199	23639199	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
Elszámolásból származó beétel	0	0	
Közhatalmi bevételek	79612942	79612942	4221838
Vagyon típusú adók	10922992	10922992	
Értékesítési és forgalmi adók	54521850	50300012	4221838
Gépjármű adók	4190631	4190631	
Egyéb közhatalmi bevételek	5405469	5405469	
Működési bevételek	1278076	1278076	0
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1870000	1870000	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1700000	1700000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	2873074	2873074	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	1700000	1700000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2873074	2873074	
Finanszírozási bevételek	0	0	
Előző évi maradvány felhasználás	10347379	10347379	
Költségvetési bevételek mindösszesen	303063053	298841215	4221838

Zalaaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett kiadásai (Ft)

3. melléklet a 6/2020. (VII.16.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3307799	3307779	421838
Személyi juttatások	38125879	38125879	
Munkaadókat terhelő járulékok	7275542	7275542	
Dologi kiadások	62185919	62185919	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	4153000	4153000	
Működési célú tám. államházt. belülré	63956213	63956213	
Működési célú tám. államházt. kívülre	4221838		4221838
Elvonások, befizetések	523253	523253	
Kamatkiadások			
Tartalékok	52946164	52946164	
FEJLŐDÉSI KIADÁSOK	5296062	5296062	
Beruházások ,értékpapír vásárlás	37960862	37960862	
Felújítások	20500000	20500000	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülré	4500000	4500000	
Felhalmozási célú átadott pe. államházt. kívülre	239170	239170	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6475213	6475213	
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	6475213	6475213	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303063053	298841215	4221838

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

4. melléklet a 6/2020. (VII.16.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Módosított előirányzat	Működési bevételek	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	38 125 879	Intézményi működési bevételek	12 648 650
Munkaadókat terhelő járulékok	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		
Finanszírozási kiadások	6 475 213	Finanszírozási bevételek	6 983 793
Működési célú tartalék	12 946 164		
Összesen:	199 863 021	Összesen:	199 863 164
Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Felhalmozási bevét.	Módosított előirányzat
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		
Összesen:	103 200 032	Összesen:	103 199 889
Kiadások mindösszesen:	303 063 053	Bevételek mindösszesen:	303 063 053

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

5.melléklet a 6/2020. (VII.16.) 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
<i>Összesen:</i>	17	0	7	24