

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

<i>CÍMREND 2015</i>	
I. Önkormányzat	

Zalahaláp Önkormányzat 2015. évre tervezett  
bevételei (E Ft)

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	67079	67079	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15175	15175	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31426	31426	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12796	12796	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1488	1488	
Szociális feladatok támogatása	6194	6194	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	15500	15500	0
Vagyontípusú adók	5700	5700	
Értékesítési és forgalmi adók	6000	6000	
Gépjármű adók	2600	2600	
Egyéb közhatalmi bevételek	1200	1200	
<b>Működési bevételek</b>	21230	20230	1000
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	7000	7000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1700	700	1000
Ellátási díjak	8830	8830	
Kiszámlázott Áfa	3700	3700	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	11822	11822	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	2500	2500	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingyenértékű ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2500	2500	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	14392	14392	
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	132523	131523	1000

Zalalaláp Önkormányzat 2015. évre tervezett kiadásai (E Ft)

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>	<b>122586</b>	<b>121586</b>	<b>1000</b>
Személyi juttatások	27771	27771	
Munkaadókat terhelő járulékok	7408	7408	
Dologi kiadások	36607	36607	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	10000	10000	
Működési célú tám. államházt. belülre	38000	38000	
Működési célú tám. államházt. kívülre	2800	1800	1000
Támogatás értékű működési kiadások			
Kamatkiadások			
Tartalékok			
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u></b>	<b>8868</b>	<b>2500</b>	<b>6368</b>
Beruházások	6368		6368
Felújítások	2500	2500	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülre			
Felhalmozási célú tám. államházt. kívülre			
<b><u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u></b>	<b>1069</b>	<b>1069</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Értékpapír vásárlása	1069	1069	
Hitel-, kölcsöntörlesztés			
<b><u>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</u></b>			
<b><u>MINDÖSSZESEN</u></b>	<b>132523</b>	<b>125155</b>	<b>7368</b>

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
Szeny víz csatornahálózattal kapcs. Felújítás	2500
Felújítása összesen	2500
Pályázati önerő	6368
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>6368</b>
Lakásépítés	
Lakásépítés általános forgalmi adója	
<b><u>Felhalmozási kiadások összesen</u></b>	<b>8868</b>
Részvények és részesedések vásárlása	<b>1069</b>
Kárpótlási jegyek vásárlása	
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.	
<b><u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u></b>	<b>1069</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül b. 3.1	
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u></b>	

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

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	27771	Intézményi működési bevételek	21230
Munkaadókat terhelő járulékok	7408	Támogatások, fejlesztések, működési célú	73654
Dologi kiadás	36607	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11822
Előző évi maradvány visszafizetése		Működési célú hitelek felvétele	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38000	Előző évi működési maradvány igénybevétele	14392
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2800		
Ellátottak juttatásai	10000		
Felügyelet alá tart. Ks.- Szery támogatása			
Működési célú tartalék			
Működési célú tartalék			
<b>Összesen:</b>	<b>122 586</b>	<b>Összesen:</b>	<b>121 098</b>
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat
Felújítás	2500	Támogatások, fejlesztések felhalmozási célra	
Beruházás	6368	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Helyi adó felhalmozási célra	7437
Pénzeszköz átadások		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	
Értékpapír vásárlása	1069	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
Egyéb pénzügyi befektetések		Tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási célú hitelek kölcsönök		Koncessziós díj	2500
Fejlesztési célú tartalék		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	
<b>Összesen:</b>	<b>9 937</b>	<b>Összesen:</b>	<b>9 937</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>132 523</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>131 035</b>

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

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
<b>Bevételek</b>														
Közhatalmi bevételek			6000						6000				3500	15500
Intézményi működési bevételek	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770		1760	21230
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
Támogatásértéki bevételek														0
Felhalmozási célú bevételek														0
Átvett pénzeszközök														0
Kölesők														0
Előző évi penzmaradvány, vállalkozási														0
eredmény														0
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	1 4392	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>15 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>15 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>13 240</b>	<b>132 523</b>	
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314	2314		2317	27771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617		621	7408
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
Ellátottak pénzbeli juttatása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		837	10000
Támogatások, elvonások														0
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
Átadott pénzeszközök														0
Tartalékok														0
Hitelek kamatai														0
Felhalmozási költségvetés kiadásai													8 868	8868
Finanszírozási célú kiadások	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		90	1069
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>10 303</b>	<b>19 190</b>	<b>132 523</b>	
<b>Egyenleg (11-24)</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>5 450</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>5 450</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-5 950</b>		

**Zalahaláp 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		165
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás		1025
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív		1300
Adósságcsökkentési támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Települési segély		6580
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Közfoglalkoztatás saját erő		880
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>9950</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		
Közttemetés		
Közgyógyellátás		50
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Étkeztetés		
Tűzifa támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>50</b>
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>10000</b>

Zalahaláp Önkormányzat 2015. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

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

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	3			3
Hivatal	1		1	2
Konyha	3			3
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	6			6
<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>