

1. melléklet az 1/2016.(II.18.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2016</i>	
I. Önkormányzat	

Zalalaláp Önkormányzat 2016. évre tervezett
bevételei (E Ft)

2. melléklet az 1/2016.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	75261	75261	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16011	16011	
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34298	34298	
Tel.önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétk. feladatainak támogatása	14684	14684	
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1506	1506	
Szociális feladatok támogatása	8762	8762	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Közhatalmi bevételek	40800	40378	422
Vagyon típusú adók	8100	8100	
Értékesítési és forgalmi adók	30000	29578	422
Gépjármű adók	2400	2400	
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	
Működési bevételek	14240	14240	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	2275	2275	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	1000	
Ellátási díjak	7300	7300	
Kiszámlázott Áfa	3665	3665	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19222	19222	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek	3000	3000	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	3000	3000	
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele	29871	29871	
Költségvetési bevételek mindösszesen	182394	181972	422

Zalahegyi Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet az 1/2016.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>	152379	151957	422
Személyi juttatások	34897	34897	
Munkaadókat terhelő járulékok	7529	7529	
Dologi kiadások	33095	33095	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	8000	8000	
Működési célú tám.államházt.belülre	40164	40164	
Működési célú tám.államházt.kívülre	3548	3126	422
Támogatás értékű működési kiadások			
Kamatkiadások			
Tartalékok	25146	25146	
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	26225	26225	0
Beruházások	16000	16000	
Felújítások	10225	10225	
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre			
Felhalmozási célú tám.államházt.kívülre			
<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>	3790	3790	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Értékpapír vásárlása	1250	1250	
Egyéb finanszírozási kiadások	2540	2540	
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
<u>MINDÖSSZESEN</u>	182394	181972	422

*Zalaegerszegi Önkormányzat 2016. évi összesített működési
és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya
mérlegszerűen (E-F)*

A melléklet az 1/2016.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	34897	Intézményi működési bevételek	14240
Munkaadókat terhelő járulékok	7529	Önkormányzat költségvetési támogatása	75261
Dologi kiadás	33095	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19222
Előző évi maradvány visszafizetése		Közhatalmi bevételek működési célra	31804
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40164	Előző évi működési maradvány igénybevétele	14392
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3548		
Ellátottak juttatásai	8000		
Finanszírozási kiadások	2540		
Működési célú tartalék	25146		
Összesen:	154 919	Összesen:	154 919
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat
Felújítás	10225	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	
Beruházás	16000	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	24475
Pénzeszköz átadások		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Értékpapír vásárlása	1250	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
Egyéb pénzügyi befektetések		Tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Koncessziós díj	3000
Fejlesztési célú tartalék		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	
Összesen:	27 475	Összesen:	27 475
Kiadások mindösszesen:	182 394	Bevételek mindösszesen:	182 394

Zaldhaláp Önkormányzat 2016. évi létszámkerete költségvetési szerвенként (fő)

5. melléklet az 1/2016.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	1			1
Hivatal	1		2	3
Konyha	3	1		4
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	15			15
Összesen:	23	1	2	26