

1. melléklet a 3/2017.(V.30.) Önkormányzati rendelethez

<b>CÍMREND 2016</b>	
I. Önkormányzat	

Zalahaláp Önkormányzat 2016. évre tervezett  
bevételei (E Ft)

2. melléklet a 3/2017. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	78933	78933	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16650	16650	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34498	34498	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	24501	24501	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1506	1506	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1079	1079	
Elszámolásból származó beétel	1076	1076	
<b>Önkormányzatok központosított bevételei</b>	36870	36870	3548
Vagyon típusú adók	10000	10000	
Értékesítési és forgalmi adók	43000	39452	3548
Gépjármű adók	3250	3250	
Egyéb közhatalmi bevételek	2320	2320	
<b>Önkormányzatok működési bevételei</b>	100000	100000	
Készletértékesítés ellenértéke	15	15	
Szolgáltatások ellenértéke	4120	4120	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2670	2670	
Ellátási díjak	7300	7300	
Kiszámlázott Áfa	4150	4150	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek	135	135	
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	3015	3015	
<b>Önkormányzatok működési bevételei</b>	100000	100000	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	8700	8700	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	3000	3000	
<b>Önkormányzatok működési bevételei</b>	100000	100000	
<b>Előirányzatok összesített bevételei</b>	266125	262577	3548
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	266125	262577	3548

Zalahegyi Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a 3/2017. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>200931</b>	<b>197383</b>	<b>3548</b>
Személyi juttatások	39489	39489	
Munkaadókat terhelő járulékok	8300	8300	
Dologi kiadások	38198	38198	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	3835	3835	
Működési célú tám. államházt. belülre	40164	40164	
Működési célú tám. államházt. kívülre	3548		3548
Támogatás értékű működési kiadások			
Kamatkiadások			
Tartalékok	67397	67397	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26196</b>	<b>26196</b>	<b>0</b>
Beruházások ,értékpapír vásárlás	14838	14838	
Felújítások	41100	41100	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülre			
Felhalmozási célú átadott pe. államházt. kívülre	260	260	
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>8996</b>	<b>8996</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	8996	8996	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>266125</b>	<b>262577</b>	<b>3548</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>266125</b>	<b>262577</b>	<b>3548</b>

**Zalahaláp Önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)**

4. melléklet a 3/2017. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	39489	Intézményi működési bevételek	21405
Munkaadókat terhelő járulékok	8300	Önkormányzat költségvetési támogatása	79310
Dologi kiadás	38198	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24500
Előző évi maradvány visszafizetése		Közhatalmi bevételek működési célra	58570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40164	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17098
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3548	Finanszírozási bevételek	9044
Ellátottak juttatásai	3835		
Finanszírozási kiadások	8996		
Működési célú tartalék	67397		
<b>Összesen:</b>	<b>209 927</b>	<b>Összesen:</b>	<b>209 927</b>
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat
Felújítás	41100	Tárgyi eszköz értékesítés	8700

Beruházás	14838	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	23429
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	
Pénzeszköz átadások	260	Felhalmozási célú átvett pe.	1600
Egyéb pénzügyi befektetések		Koncessziós díj	3000
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	19469
Fejlesztési célú tartalék			
<b>Összesen:</b>	<b>56 198</b>	<b>Összesen:</b>	<b>56 198</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>266 125</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>266 125</b>

## Zalahaláp Önkormányzat 2016. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

4. melléklet a 3/2017. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	2			2
Hivatal			7	7
Konyha	3	1		4
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	17			17
<b>Összesen</b>			<b>7</b>	<b>39</b>