

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017. (II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„2. § *A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés*

a) költségvetési bevételei összegét	276 339 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	276 339 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	276 339 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„4. § (1) *Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:*

a) Működési kiadások	162 329 e Ft
1. személyi juttatás	34 773 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	6 048 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	36 895 e Ft
4. egyéb működési kiadások	77 523 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 094 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívül	12 429 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	5 587 e Ft
6. elvonások, befizetések	1 503 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	30 638 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	15 438 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	15 000 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	200 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	200 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	76 392 e Ft
1. Tartalékok	

1.1 Általános tartalék	76 392 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	6 980 e Ft
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadások	6 980 e Ft
Kiadások összesen:	276 339 e Ft"

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	199 085 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	15 384 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	54 637 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	80 643 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	48 421 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 424 e Ft
4.2 Működési célú átvett pénzeszk. Államháztartáson kívülről	27 997 e Ft
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	4 730 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 130 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 130 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	600 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	600 e Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv. átvét.	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Finanszírozási bevételek	72 524 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	65 444 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	0 e Ft
3. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
4. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft
5. Egyéb finanszírozási bevételek	7 080 e Ft
Bevételek összesen:	276 339 e Ft

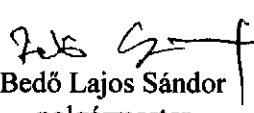
Létszámkeretét:


2017. 01. 01-től


5 fő 8 órás foglalkoztatott
13 fő 8 órás közfoglalkoztatott
7 fő választott tisztségviselő


létszámban állapítja meg.”

4. § Ez a rendelet 2018.május 31.napján lép hatályba


Bedő Lajos Sándor
polgármester





Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2018 május 30.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet a 3/2018.(V.30.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2017</i>	
I. Önkormányzat	

Zalaaláp Önkormányzat 2017. évre tervezett
bevételei (E Ft)

2. melléklet a3/2018.(V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működésének általános támogatása	15349	15349	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15349	15349	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36325	36325	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	25453	25453	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1535	1535	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1981	1981	
Elszámolásból származó beétel			
Önkormányzatok juttatásai	54657	49734	10883
Vagyon típusú adók	11701	11701	
Értékesítési és forgalmi adók	34667	23784	10883
Gépjármű adók	3695	3695	
Egyéb közhatalmi bevételek	4574	4574	
Működési bevételek	12680	12680	0
Készletértékesítés ellenértéke	17	17	
Szolgáltatások ellenértéke	3345	3345	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5921	5921	
Ellátási díjak	390	390	
Kiszámlázott Áfa	2129	2129	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek	20	20	
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	781	781	
Immateriális javak értékesítése	2842	2842	
Immateriális javak értékesítése	2842	2842	
Immateriális javak értékesítése	2842	2842	
Immateriális javak értékesítése	0	0	
Immateriális javak értékesítése	0	0	
Immateriális javak értékesítése	0	0	
Immateriális javak értékesítése	2781	2781	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	4130	4130	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2781	2781	
Önkormányzati bevételek	7800	7800	
Egyéb önkormányzati bevételek	2842	2842	
Költségvetési bevételek mindösszesen	276339	265456	10883

Zalalalp Önkormányzat 2017. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	238721	227838	10883
Személyi juttatások	34773	34773	
Munkaadókat terhelő járulékok	6048	6048	
Dologi kiadások	36895	36895	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	5587	5587	
Működési célú tám. államházt. belülré	65094	65094	
Működési célú tám. államházt. kívülré	12429	1546	10883
Elvonások, befizetések	1503	1503	
Kamatkiadások			
Tartalékok	76392	76392	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2000	2000	0
Beruházások ,értékpapír vásárlás	15438	15438	
Felújítások	15000	15000	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülré			
Felhalmozási célú átadott pe. államházt. kívülré	200	200	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6980	6980	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	6980	6980	
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
<u>MINDÖSSZESEN</u>	276339	265456	10883

Zalahaláp Önkormányzat 2017. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)

4. melléklet a 3/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	34773	Intézményi működési bevételek	12603
Munkaadókat terhelő járulékok	6048	Önkormányzat költségvetési támogatása	80643
Dologi kiadás	36895	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20424
Elvonások, befizetések	1503	Közhatalmi bevételek működési célra	54637
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65094	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	27997
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12429		
Ellátottak juttatásai	5587		
Finanszírozási kiadások			
Működési célú tartalék			
Összesen:	162 329	Összesen:	196 304
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat
Felújítás	15000	Tárgyi eszköz értékesítés	4130
Beruházás	15438	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	
Pénzeszköz átadások	200	Felhalmozási célú átvett pe.	600
Egyéb pénzügyi befektetések		Koncessziós díj	2781
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	65444
Fejlesztési célú tartalék	76392		
Összesen:	107 030	Összesen:	72 955
Finanszírozási kiadások	6 980	Finanszírozási bevételek	7 080
Kiadások mindösszesen:	276 339	Bevételek mindösszesen:	276 339

Zalahaláp Önkormányzat 2017. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

5.melléklet a 3/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Összesen
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	2			2
Hivatal			7	7
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	13			13
Összesen:				28