

ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

4/2018. ( V.30.) ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELETE

A 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL, VALAMINT  
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

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 rendelet hatálya**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

**2.§**

**Az költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**273 054 209 Ft bevétellel**

ebből:

működési bevételek	195 800 548 Ft
felhalmozási bevételek	4 729 745 Ft
finanszírozási bevételek	72 523 916 Ft

**187 225 048 Ft kiadással**

ebből:

személyi juttatások	32 488 203 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	5 880 175 Ft
dologi kiadások	32 841 319 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	5 430 000 Ft
elvonások, befizetések	1 502 898 Ft
működési célú támogatások	77 022 067 Ft
felhalmozási kiadások	25 080 855 Ft
finanszírozási kiadások	6 979 531 Ft

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.számú melléklet szerint fogadja el, hagyja jóvá.

### 3. §

#### A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő adósságállománya nincs.
- (2) A képviselő-testület az állami normatív támogatások elszámolását a 3. melléklet. szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások megvalósulását a 4. melléklet határozza meg.
- (4) Az átadott pénzeszközöket, az ellátottak juttatásait a 5. melléklet részletezi.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 7. melléklet tartalmazza.

### 4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 8.melléklet szerint **943 841 081 Ft** mérleg főösszeggel hagyja jóvá.

A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát **62 653 671 Ft összegben** jóváhagyja. A pénzmaradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt.:

- DRV koncessziós díj	9 736 028 Ft
- állami támogatás megelőlegezése	2 687 960 Ft

Szabad pénzmaradvány 50 229 683 Ft.

### 5. §

A képviselő - testület az önkormányzat létszámkeretét a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

### 6.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet.

  
**Bedő Lajos Sándor**  
polgármester



  
**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző



**A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.**

  
**Dr. Gelencsér Ottó**



<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>FT</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tejesítés</b>
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 250 573	15 348 617	15 348 617
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 383 727	36 325 011	36 325 011
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 407 180	25 452 703	25 452 703
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 535 580	1 535 580	1 535 580
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 981 450	1 981 450
06 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>76 577 060</b>	<b>80 643 361</b>	<b>80 643 361</b>
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...14)	18 905 940	20 423 939	20 423 939
09 ebből: központi költségvetési szervek	0	0	560 000
10 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 696 100
12 ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	15 383 039
13 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	784 800
14 ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
<b>15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)</b>	<b>95 483 000</b>	<b>101 067 300</b>	<b>101 067 300</b>
16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>18 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Vagyoni típusú adók (=20+21)	9 600 000	11 701 327	11 084 670
20 ebből: építményadó	0	0	7 281 143
21 ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 803 527
22 Értékesítési és forgalmi adók (=23)	42 000 000	34 666 846	34 368 397
23 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	34 368 397
24 Gépjárműadó	2 900 000	3 695 340	3 448 564
25 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=26)	0	0	0
26 Egyéb közhatalmi bevételek	2 050 000	4 573 583	4 308 017
27 ebből: talajterhelési díj	0	0	4 111 159
<b>28 Közhatalmi bevételek (=19+22+24+25+26)</b>	<b>56 550 000</b>	<b>54 637 096</b>	<b>53 209 648</b>
29 Készletértékesítés ellenértéke	0	17 142	17 142
30 Szolgáltatások ellenértéke	960 000	3 345 252	2 747 400
31 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	5 920 447	5 264 088

		Költségvetési bevételek		
		Ft		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 781 212	2 682 209
33	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	2 500 000	2 781 212	2 682 209
34	Ellátási díjak	0	390 168	182 787
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	2 128 946	1 832 282
36	Kamatbevételek	0	20 075	20 075
37	Egyéb működési bevételek	0	781 079	781 079
38	<b>Működési bevételek (=29+...+32+34+...37)</b>	<b>5 560 000</b>	<b>15 384 321</b>	<b>13 527 062</b>
39	Ingatlanok értékesítése	0	4 130 000	4 130 000
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	27 996 538	27 996 538
41	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	599 745	599 745
43	ebből: háztartások	0	0	599 745
44	Költségvetési bevételek (=15+18+28+38+39+40+42)	157 593 000	203 815 000	200 530 293
		<b>Finanszírozási bevételek</b>		
		<b>Megnevezés</b>		
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 365 000	65 444 426	65 444 426
02	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 079 490	7 079 490
03	<b>Finanszírozási bevételek (=01+02)</b>	<b>60 365 000</b>	<b>72 523 916</b>	<b>72 523 916</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>217 958 000</b>	<b>276 338 916</b>	<b>273 054 209</b>

		Költségvetési kiadások			Ft		
		Megnevezés			Teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		elbírányzat	elbírányzat	elbírányzat	elbírányzat	elbírányzat	elbírányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 843 000	24 543 000	23 631 886			
02	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000			
03	Közlekedési költségterítés	120 000	150 000	139 180			
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	437 420	346 193			
05	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)</b>	<b>25 563 000</b>	<b>25 730 420</b>	<b>24 717 259</b>			
06	Választott tisztségviselők juttatásai	8 638 000	8 638 000	7 371 580			
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	15 000	14 045			
08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	390 000	385 319			
09	<b>Külső személyi juttatások (=06+...+08)</b>	<b>8 638 000</b>	<b>9 043 000</b>	<b>7 770 944</b>			
10	<b>Személyi juttatások (=05+09)</b>	<b>34 201 000</b>	<b>34 773 420</b>	<b>32 488 203</b>			
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+15)</b>	<b>6 048 000</b>	<b>6 048 000</b>	<b>5 880 175</b>			
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 639 350			
13	ebből:EHO	0	0	99 120			
14	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	35 505			
15	ebből: SZJA	0	0	106 200			
16	Szakmai anyagok beszerzése	295 000	295 000	56 067			
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 640 000	5 081 000	5 038 288			
18	<b>Készletbeszerzés (=16+17)</b>	<b>3 935 000</b>	<b>5 376 000</b>	<b>5 094 355</b>			
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	129 999	314 001	248 645			
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon	500 000	420 000	412 962			
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=19+20)</b>	<b>629 999</b>	<b>734 001</b>	<b>661 607</b>			
22	Közüzemi díjak	4 310 000	4 880 000	4 103 727			
23	Vásárolt élelmezés	157 000	746 000	745 150			
24	Bérelti és lízing díjak	270 000	420 000	400 044			
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	945 000	5 100 000	4 543 196			
26	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	4 184 000	4 111 427			
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	289 000	17 000			
28	Egyéb szolgáltatások	3 630 000	5 650 808	4 846 194			

**Költségvetési kiadások**

**Megnevezés**

**Eredeti előirányzat**      **Módosított előirányzat**      **Teljesítés**

29	<b>Szolgáltatási kiadások (=23+...+28)</b>	<b>10 312 000</b>	<b>21 269 808</b>	<b>18 766 738</b>
30	Kiküldetések	500 000	700 000	699 403
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 508 000	5 422 000	4 845 872
32	Fizetendő általános forgalmi adó	797 000	1 656 000	1 656 000
33	Egyéb dologi kiadások	897 000	1 737 000	1 117 344
34	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+33)</b>	<b>5 702 000</b>	<b>9 515 000</b>	<b>8 318 619</b>
35	<b>Dologi kiadások (=18+21+29+34)</b>	<b>20 578 999</b>	<b>36 894 809</b>	<b>32 841 319</b>
36	Családi támogatások (=34+35)	0	563 000	560 000
37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, gyvt.	0	0	560 000
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=39+40)	1 933 000	0	0
39	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0
40	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
41	Egyéb nem intézményi ellátások (42+43+44+45)	1 000 000	5 024 000	4 870 000
44	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 240 000
45	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	0	0	2 630 000
46	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=36+38+41)</b>	<b>2 933 000</b>	<b>5 587 000</b>	<b>5 430 000</b>
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 502 898	1 502 898	1 502 898
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=49+50)	61 193 000	65 094 444	65 094 444
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	4 298 193
50	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	60 596 251
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=52+53)	3 548 000	12 428 843	11 927 623
	ebből: nonprofit társaságok	0	0	8 491 443
52	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 890 800
53	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 545 380
54	Tartalékok	65 618 000	76 391 971	0
55	<b>Egyéb működési célú kiadások (=47+48+51+54)</b>	<b>130 359 000</b>	<b>155 418 156</b>	<b>78 524 965</b>
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	800 000	800 000
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	8 288 000	8 206 343
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000	90 550

