

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019.(II.14.)
RENDELETE

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

**Zalahaláp Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról**

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. Általános rendelkezések

1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkeretét.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzatának ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	235 024 625 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	235 024 625 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	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	235 024 625 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését az 2.melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit az 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3.melléklete III. pontjában szabályozott, az önkormányzat működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás iránti igényt kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.

4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	134 762 800 Ft
1. Személyi juttatás	30 624 505 Ft
2. Munkaadót terhelő járulék	5 544 090 Ft
3. Dologi kiadások	26 628 154 Ft
4. Egyéb működési kiadások	67 813 051 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	63 956 213 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	3 856 838 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 153 000 Ft
b) Felhalmozási kiadások	89 190 000 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	67 800 000 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	20 500 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	890 000 Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	Ft
3.3 Részvényvásárlás	890 000 Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	8 743 313 Ft
1.2 Céltartalék	Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadás	2 328 512 Ft
Kiadások összesen:	235 024 625 Ft

2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	153 090 387 Ft
1. Intézményi működési bevétel	6 544 000 Ft
2. Közhatalmi bevételek	68 800 000 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	69 207 300 Ft
4. Egyéb működési bevételek	8 539 087 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülről	8 539 087 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről	Ft

4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	Ft
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Ft
b) Felhalmozási bevételek	2 600 000 Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 600 000 Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 600 000 Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson. Ft	
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről	
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	79 334 238 Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	10 000 000 Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	69 334 238 Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	Ft
1. Működési célú hitel felvétele	Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	235 024 625 Ft

Létszámkeretét: 2019. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott
2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott
3 fő közfoglalkoztatott
7 fő választott tisztségviselő

létszámban állapítja meg.

5. § (1) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1 . melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

3. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

6. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

8. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként nettó 120 000 Ft/év összegű béren kívüli juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

10. § (1) 2019. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2019. évben 6 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2019. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.

6. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

11. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának lebonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2019. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

7. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak

karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.

8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

14.§ Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

15. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

16. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

17. § Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő öt hónapon belül terjeszti be.

9. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

18. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

11. Záró rendelkezések

19. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2). Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a Zalahaláp Község 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2018.(III.12.) rendeletének előírásait a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

Hatályát veszti:

2019. május 31. napjával a Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet rendelete

Zalahaláp, 2019. január 30.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



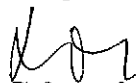

dr. Gelencsér Ottó
jegyző




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2019. február 14.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet a 2/2019.(II.14.) Önkormányzat rendelethez

CÍMREND 2019	
I. Önkormányzat	

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett
bevételei (E Ft)

2. melléklet a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működésének támogatása	49247	49247	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9743	9743	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36342	36342	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktk. feladatainak támogatása	17169	17169	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	
Szociális feladatok támogatása	4153	4153	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Közhatalmi bevételek	68945	68945	3857
Vagyon típusú adók	10 800	10 800	
Értékesítési és forgalmi adók	50000	46143	3857
Gépjármű adók	3500	3500	
Egyéb közhatalmi bevételek	4500	4500	
Közfelhalmozási bevételek	6144	6144	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3100	3100	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500	1500	
Ellátási díjak			
Kiszámlázott Áfa	1944	1944	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8548	8548	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Közhatalmas feladatok	2600	2600	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2600	2600	
Ellátás célú bevételek			
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	78334	63334	14999
Költségvetési bevételek mindösszesen	235025	215168	19857

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	143806	139649	3857
Személyi juttatások	30625	30625	
Munkaadókat terhelő járulékok	5544	5544	
Dologi kiadások	26628	26628	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	4153	4153	
Működési célú tám. államházt. belülré	63956	63956	
Működési célú tám. államházt. kívülré	3857		3857
Támogatás értékű működési kiadások			
Kamatkiadások			
Tartalékok	8743	8743	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	58300	51800	16000
Beruházások	67800	51800	16000
Felújítások	20500	20500	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülré			
Felhalmozási célú tám. államházt. kívülré			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3219	3219	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Értékpapír vásárlása	890	890	
Egyéb finanszírozási kiadások	2329	2329	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
MINDÖSSZESEN	235025	215168	19857

**Zalahaláp Önkormányzat 2019. évi összesített működési
és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya
mérlegszerűen (E Ft)**

4. melléklet a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	30625	Intézményi működési bevételek	6544
Munkaadókat terhelő járulékok	5544	Önkormányzat költségvetési támogatása	69207
Dologi kiadás	26628	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8540
Előző évi maradvány visszafizetése		Közhatalmi bevételek működési célra	42801
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63956	Előző évi működési maradvány igénybevétele	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3857		
Ellátottak juttatásai	4153		
Finanszírozási kiadások	2329		
Működési célú tartalék			
		Előző évi maradvány igénybevétele	10000
Összesen:	137 092	Összesen:	137 092
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat
Felújítás	20500	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	
Beruházás	67800	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	25999
Pénzeszköz átadások		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Értékpapír vásárlása	890	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
Egyéb pénzügyi befektetések		Tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Koncessziós díj	2600
Fejlesztési célú tartalék	8743	Előző évi maradvány igénybevétele	69334
Összesen:	97 933	Összesen:	97 933

Kiadások mindösszesen:	235 025	Bevételek mindösszesen:	235 025
-------------------------------	----------------	--------------------------------	----------------

Zalaláp Önkormányzat 2019. évre tervezett felhalmozási kiadásai (E Ft)

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		67 800
	Buszvárók építése	3 800
	Temető	8 500
	Utak aszfaltozása	25 200
	Sportpálya	3 800
	Kamerarendszer	3 800
	Bányászati emlékhely	500
	Leader pályázat önrésze	2 200
	Traktor beszerzés	10 000
	Járdaépítés	10 000
FRUJÍTÁSI KIADÁSOK		20 500
	Óvoda felújítás	4 000
	Kastély felújítás	12 500
	Hivatal felújítás	3 000
	Művelődési ház felújítás	1 000
KÉSZLETVÁSÁRLÁS		890
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		89 190

Zalahaláp Önkormányzat 2019. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

6. melléklet a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Megbízási szerződéssel 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	3			3
Összesen:	8	0	7	15