

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2020.(II.28)
RENDELETE

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

**Zalahaláp Község Önkormányzat 2020. 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 észszerű 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	254 401 400 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	254 401 400 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	254 401 400 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését az 2.melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit az 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2020 évi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. 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 2020. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	153 299 621 Ft
1. Személyi juttatás	35 839 555 Ft
2. Munkaadót terhelő járulék	5 458 464 Ft
3. Dologi kiadások	28 825 870 Ft
4. Egyéb működési kiadások	79 171 732 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	72 497 688 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	5 355 718 Ft
4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadás	1 318 326 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 004 000 Ft
b) Felhalmozási kiadások	44 700 000 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	25 400 000 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	19 300 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	Ft
3.3 Részvényvásárlás	Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	53 564 687 Ft
1.2 Céltartalék	Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadás	2 837 092 Ft
Kiadások összesen:	254 401 400 Ft

2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	162 246 678 Ft
1. Intézményi működési bevétel	9 782 000 Ft
2. Közhatalmi bevételek	67 900 000 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	70 927 293 Ft
4. Egyéb működési bevételek	13 637 385 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülről	13 637 385 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	89 554 722 Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	10 000 000 Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	79 554 722 Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	Ft
1. Működési célú hitel felvétele	Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	254 401 400 Ft

Létszámkeretét: 2020. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott
2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján
foglalkoztatott
9 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 bérén kívüli juttatásban részesülnek.

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

10. § (1) 2020. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2020. évben 6 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2020. 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 2020. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételeik, 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 előirányzathoz 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2). Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a Zalahaláp Község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2019.(II.14.) rendeletének előírásait a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.


Hatályát veszti:

2020. május 31. napjával a Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet rendelete.


Bedő Lajos Sándor
polgármester




dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2020. február 28.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet az 5/2020. (II.28.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2020</i>	
I.	Önkormányzat

Zalaláp Önkormányzat 2020. évre tervezett
bevételei (E Ft)

2. melléklet az 5/2020. (11.28.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	70927	70927	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11142	11142	
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33370	33370	
Tel.önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	20611	20611	
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800	1800	
Szociális feladatok támogatása	4004	4004	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Közhatalmi bevételek	67900	62544	5356
Vagyon típusú adók	10 100	10 100	
Értékesítési és forgalmi adók	50000	44644	5356
Gépjármű adók	3600	3600	
Egyéb közhatalmi bevételek	4200	4200	
Működési bevételek	9782	9782	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3000	3000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2000	2000	
Ellátási díjak			
Kiszámlázott Áfa	1782	1782	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	3000	3000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12637	12637	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek	2600	2600	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	2600	2600	
Finanszírozás bevételek			
Költségvetési bevételek	89285	89285	
<u>Költségvetési bevételek mindösszesen</u>	254401	249045	5356

Zalaláp Önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet az 5/2020. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	206864	201500	5356
Személyi juttatások	35839	35839	
Munkaadókat terhelő járulékok	5458	5458	
Dologi kiadások	28826	28826	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	4004	4004	
Működési célú tám. államházt. belülre	72498	72498	
Működési célú tám. államházt. kívülre	5356		5356
Előző évi elszámolásból származó kiadás	1318	1318	
Kamatkiadások			
Tartalékok	53565	53565	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44700	44700	0
Beruházások	25400	27700	
Felújítások	19300	17000	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülre			
Felhalmozási célú tám. államházt. kívülre			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2837	2837	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Értékpapír vásárlása			
Egyéb finanszírozási kiadások	2837	2837	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
MINDÖSSZESEN	254401	249045	5356

**Zalahaláp Önkormányzat 2020. évi összesített működési
és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya
mérlegszerűen (E Ft)**

4. melléklet az 5/2020. (II.28) Önkormányzati rendelethez.

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	35839	Intézményi működési bevételek	9782
Munkaadókat terhelő járulékok	5458	Önkormányzat költségvetési támogatása	70927
Dologi kiadás	28826	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13637
Előző évi elszámolásból származó kiadás	1318	Közhatalmi bevételek működési célra	53094
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72498	Előző évi működési maradvány igénybevétele	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5356		
Ellátottak juttatásai	4004		
Finanszírozási kiadások	2837		
Működési célú tartalék	10047		
		Előző évi maradvány igénybevétele	10000
Összesen:	166 183	Összesen:	157 440
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat

Felújítás	19300	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	
Beruházás	25400	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	14806
Pénzeszköz átadások		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Értékpapír vásárlása	0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	
Egyéb pénzügyi befektetések		Tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Koncessziós díj	2600
Fejlesztési célú tartalék	43518	Előző évi maradvány igénybevétele	79555
Összesen:	88 218	Összesen:	96 961
Kiadások mindösszesen:	254 401	Bevételek mindösszesen:	254 401

Zalahaláp Önkormányzat 2020. évre tervezett felhalmozási kiadásai (E Ft)

5. melléklet az 5/2020. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	25 400
Haláp-hegyi területvásárlás	8 000
Temető kerítés, sorompó, kapuk, urnafal, padok	7 000
Óvoda játszótér, kerítés, tereprendezés, teraszburkolás	5 000
Leader pályázat önrésze	600
Bányászati emlékmű a Petőfi téren	500
Ódörögdi buszmegálló	300
Iskolai sportpark, játszótér	4 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	19 300
Kazánok cseréje, kémények (Óvoda, Műv.ház, Hivatal)	10 000
Kastély villanyszerelése	2 000
Kastély festése	2 000
Soós-féle ház tetőcseréje	2 000
Haláp-hegyi mélyút építése	1 000
Vis major pályázat önrésze	2 300
RÉSZVENYVÁSÁRLÁS	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44 700

Zalahaláp Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

6. melléklet az 5/2020. (II:28.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tejjes 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	9			9
Összesen:	14	0	7	21