

**Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) rendelet módosításáról**

Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021.(I. 19.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) rendelet módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. §

A Zalahaláp Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló Zalahaláp község képviselő testületének 5/2020(II.28.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A 2020. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 321 801 829 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 321 801 829 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 0 Ft-ban,
- d) a működési célú pénzmaradványt 87 705 030 Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú pénzmaradványt 50 000 000 Ft-ban,
- f) a finanszírozási célú működési bevételeket 0 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások főösszegét 321 801 829 Ft-ban állapítom meg.”

2. §

A Zalahaláp Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló Zalahaláp község képviselő testületének 5/2020(II.28.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítom meg:
- (2) Működési kiadások 165 570 603 Ft
 - a) Személyi juttatás 36 519 080 Ft
 - b) Munkaadót terhelő járulék 6 371 329 Ft
 - c) Dologi kiadások 36 087 453 Ft
 - d) Egyéb működési kiadások 81 193 458 Ft
 - e) Elvonások, befizetések 1 395 283 Ft
 - f) Működési célú támogatások államháztartáson.belülre 75 837 740 Ft
 - g) Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre 5 355 718 Ft
- (3) Ellátottak pénzbeli juttatása 4 004 000 Ft

- (4) Felhalmozási kiadások 82 035 570 Ft
- a) Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 25 763 249 Ft
 - b) Felújítási kiadások áfá-val 55 954 050 Ft
 - c) Egyéb felhalmozási kiadások 5 629 170 Ft
 - d) Támogatás értékű felhalmozási kiadások 4 500 000 Ft
 - e) Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre 318 271 Ft
- (5) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft
- (6) Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Ft
- (7) Tartalékok
- a) Általános tartalék 51 134 676 Ft
 - b) Céltartalék 17 171 203 Ft
 - c) Finanszírozási kiadások
 - d) Felhalmozási célú hitelek kiadásai 0 Ft
 - e) Működési célú hitelek kiadásai 0 Ft
 - f) Egyéb finanszírozási kiadás 5 889 777 Ft
 - g) Kiadások összesen: 321.801.829 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2020. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítom meg a következő főbb jogcímcsoportokban:
Működési bevételek 153 999 414 Ft
- a) Intézményi működési bevétel 16 624 791 Ft
 - b) Közhatalmi bevételek 50 154 638 Ft
 - c) Önkormányzat központi támogatása 73 489 128 Ft
 - d) Egyéb működési bevételek 13 730 857 Ft
 - e) Működési célú támogatások államháztartáson.belülről 13 464 357 Ft
 - f) Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről 266 500 Ft
 - g) Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. Ft
 - h) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ft
- (9) Felhalmozási bevételek 99 206 773 Ft
- a) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 905 685 Ft
 - b) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13 627 558 Ft
 - c) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 278 127 Ft
 - d) Pénzügyi befektetések bevételei
 - e) Felhalmozási támogatások 0 Ft
 - f) Egyéb felhalmozási bevételek 82 301 088 Ft
 - g) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.belülről 81 051 085 Ft
 - h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről 1 250 003 Ft
 - i) Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. 0 Ft
- (10) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 Ft
- (11) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele 62 519 565 Ft
- a) Pénzmaradvány működési célú 20 000 000 Ft
 - b) Pénzmaradvány felhalmozási célú 42 519 565 Ft
 - c) Finanszírozási bevételek 6 076 077 Ft
- (12) Bevételek összesen: 321 801 829 Ft

(13) Létszámkeretét: 2020. január 1-től 3 fő 8 órás közalkalmazott, 3 fő 8 órás munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott, 8 fő 8 órás közfoglalkoztatott, 7 választott tisztségviselő létszámban állapítom meg. ””

3. §

A Zalahaláp Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló Zalahaláp község képviselő testületének 5/2020(II.28.) önkormányzati rendelete a 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.


Bedő Lajos Sándor
polgármester




Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2021. május 28.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



<i>CÍMREND 2020</i>	
I.	Önkormányzat

Zalahaláp Önkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

(Fő)

2. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	73489128	73489128	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11166328	11166328	
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33959130	33959130	
Tel. önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	24923413	24923413	
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2345670	2345670	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
Elszámolásból származó beétel	1094587	1094587	
Természetes személyek	88184620	88789258	5355718
Vagyon típusú adók	10261693	10261693	
Értékesítési és forgalmi adók	36893011	31537293	5355718
Gépjármű adók	53925	53925	
Egyéb közhatalmi bevételek	2946009	2946009	
Vállalkozások	16024793	16024793	0
Készletértékesítés ellenértéke	162244	162244	
Szolgáltatások ellenértéke	3522545	3522545	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4238427	4238427	
Ellátási díjak	22351	22351	
Kiszámlázott Áfa	4451966	4451966	
Áfa visszatérítés			
Kamatbevételek	87	87	
Egyéb pénzügyi bevételek			
Egyéb működési bevételek	4227171	4227171	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15464387	15464387	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	300000	300000	
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	31451005	31451005	
Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	1200000	1200000	
Vállalkozások	1094587	1094587	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	13627558	13627558	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Koncessziós díj	3278127	3278127	
Finanszírozási bevételek	074077	074077	
Egyéb célú működési célú bevételek	62519046	62519046	
Költségvetési bevételek mindösszesen	321801829	316446111	5355718

Zalahaláp Önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásai (Ft)

3. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	233876482	228520764	5355718
Személyi juttatások	36519080	36519080	
Munkaadókat terhelő járulékok	6371329	6371329	
Dologi kiadások	36087453	36087453	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	4004000	4004000	
Működési célú tám. államházt. belülré	75837740	75837740	
Működési célú tám. államházt. kívülré	5355718	0	5355718
Elvonások, befizetések	1395283	1395283	
Kamatkiadások			
Tartalékok	68305879	68305879	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	82035570	81737091	0
Beruházások ,értékpapír vásárlás	25763249	25763249	
Felújítások	55954050	45173598	
Felhalmozási célú tám. államházt. belülré	19792	10780452	
Felhalmozási célú átadott pe. államházt. kívülré	298479	19792	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5889777	5889777	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			
Egyéb finanszírozási kiadások	5889777	5889777	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321801829	316147632	5355718

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

4. melléklet

Működési kiadások	Módosított előirányzat	Működési bevételek	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	36 519 080	Intézményi működési bevételek	16 624 791
Munkaadókat terhelő járulékok	6 371 329	Önkormányzat költségvetési támogatása	73 489 128
Dologi kiadás	36 087 453	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 464 357
Elvonások, befizetések	1 395 283	Közhatalmi bevételek működési célra	50 154 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 837 740	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	266 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 355 718	Maradvány felhasználás	62 519 565
Ellátottak juttatásai	4 004 000		
Finanszírozási kiadások	5 889 777	Finanszírozási bevételek	6 076 077
Működési célú tartalék	51 134 676		
Összesen:	222 595 056	Összesen:	222 595 056
Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Felhalmozási bevét.	Módosított előirányzat
Felújítás	55 954 050	Tárgyi eszköz értékesítés	13 627 558
Beruházás	25 763 249	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	81 051 085
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	19 792	Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	0
Pénzeszköz átadások	298 479	Felhalmozási célú átvett pe.	1 250 003
Egyéb pénzügyi befektetések		Koncessziós díj	3 278 127
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0
Fejlesztési célú tartalék	17 171 203		
Összesen:	99 206 773	Összesen:	99 206 773
Kiadások mindösszesen:	321 801 829	Bevételek mindösszesen:	321 801 829

Zalahaláp Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

5.melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Választott tisztségviselők</i>	<i>Összesen</i>
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	2			2
Hivatal	1		7	8
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	8			8
Összesen:	14	0	7	21