

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzati működés, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Zalahaláp Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) 315 181 358 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 315 181 358 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 296 183 473 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 51 416 036 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 6 059 657 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 66 118 762 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2 087 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 140 178 878 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 14 470 276 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

- ba)* 14 065 456 Ft beruházások;
 - bb)* 404 820 Ft felújítások;
 - bc)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c)* 30 323 140 Ft tartalék;
 - d)* 4 527 609 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávútervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

- (6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 30 323 140 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (9) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (10) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (16) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetessel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatazolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

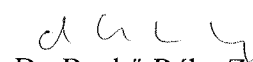

Igaz Sándor
polgármester



Kihirdetve: 2025. február 14.


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző




Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Zalahaláp Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetésének címrendje									
Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétele	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		315 181 358	315 181 358	143 880 009		171 301 349
3				Személyi juttatások	51 416 036				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 059 657				
5				Dologi kiadások	66 118 762				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	140 178 878				
8				Beruházások	14 065 456				
9				Felújítások	404 820				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	30 323 140				
12				Finanszírozási kiadások	4 527 609				

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.



Igaz Sándor
polgármester

Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző

Kihirdetve: 2025. február 14.

Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	148 602 410	0	0
3	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	26 223 553	0	0
4	B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	73 742 596	0	0
5	B11 31	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 430 500	0	0
6	B11 32	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	2 910 095	0	0
8	B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B11 6	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12 -16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	9 780 915	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	41 350 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	0	0
25	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	30 000 000	0	0
26	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	13 975 139	13 975 139	0	0
30	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	3 519 140	0	0
32	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 302 629	0	0
33	B40 4	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	2 968 308	0	0
34	B40 5	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	1 173 062	0	0
36	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
37	B40 81	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B40 82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B40 91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B40 92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B41 1	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	226 626 488	0	0
62	B81 1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B81 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B81 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B81 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B81 3	Maradvány igénybevétele	88 554 870	88 554 870	0	0
72	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	88 554 870	0	0
73	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B81 4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
82	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	88 554 870	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	315 181 358	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2025. évi előirány zat	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladat ok	Államiga zgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	285 414 342	10 769 131	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	48 533 836	2 882 200	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	5 514 721	544 936	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	66 118 762	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	132 836 883	7 341 995	0
8	K51 3	Tartalékok	30 323 140	30 323 140	0	0
9	K51 3	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K51 3	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	14 470 276	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	14 065 456	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	404 820	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	299 884 618	10 769 131	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K91 23	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K91 24	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K91 25	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	4 527 609	0	0
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 527 609	4 527 609	0	0
32	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K92 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
37	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 527 609	4 527 609	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	304 412 227	10 769 131	0

Zalahaláp Község Önkormányzata				
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	148 602 410	Személyi juttatások	51 416 036
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657
4	Működési bevételek	13 975 139	Dologi kiadások	66 118 762
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000
6	Közhatalmi bevételek	41 350 000	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878
7			Tartalékok	30 323 140
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	216 845 573	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	296 183 473
9	Működési célú finan.bevételek összesen	88 554 870	Működési célú finan.kiadások összesen	4 527 609
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	305 400 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	300 711 082
11	Költségvetési hiány:	79 337 900	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	4 689 361

Zalahaláp Község Önkormányzata				
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	Beruházások	14 065 456
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	404 820
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	9 780 915	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	14 470 276
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	9 780 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	14 470 276
9	Költségvetési hiány:	4 689 361	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	4 689 361	Tervezési többlet:	

Zalahaláp Község Önkormányzata					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata					
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből					
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirán yzat	2026. évi előirán yzat	2027. évi előirán yzat	2028. évi előirán yzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	41 350 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 350 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	20 675 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata		
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Adatok forintban		
	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések a bejárható vulkánok völgyében	10 295 705	2 025		10 295 705	0
3	Koncessziós díj számláról szivattyú vásárlása (DRV Zrt.)	3 769 751	2 025		3 769 751	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	14 065 456		0	14 065 456	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi utáni szükséglet
2	Régi nyílászárók cseréje és külső párkányok szerelése	404 820	2 025		404 820	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	404 820		0	404 820	0

Zalahaláp Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Adatok forintban					
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	Támogatott neve	Hozzájárulások			
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összesen:	0			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:	Zalahaláp Község Önkormányzata					
Költségvetési szerv számlaszáma:	11748052-15429403					
Éves eredeti kiadási előirányzat:	4 527 609					
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:	0					
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átüttemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	4 527 609				4 527 609
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 527 609	0	0	0	4 527 609

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	148 602 410	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	26 223 553	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	73 742 596	0	0
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 430 500	0	0
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	2 910 095	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	9 780 915	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	41 350 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	30 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	13 975 139	13 975 139	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	3 519 140	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 302 629	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	2 968 308	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	1 173 062	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	226 626 488	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	88 554 870	88 554 870	0	0
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	88 554 870	0	0
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814- 817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	88 554 870	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	315 181 358	0	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	285 414 342	10 769 131	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	48 533 836	2 882 200	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	5 514 721	544 936	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	66 118 762	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 087 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	132 836 883	7 341 995	0
8	K513	Tartalékok	30 323 140	30 323 140	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	14 470 276	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	14 065 456	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	404 820	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	299 884 618	10 769 131	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K912 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K912 2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K912 3	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K912 4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K912 5	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K912 6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	4 527 609	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 527 609	4 527 609	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 527 609	4 527 609	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	304 412 227	10 769 131	0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	95 927 615	122 975 700	128 873 939	148 602 410
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 701 905	30 044 808	30 169 908	26 223 553
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 451 020	49 537 188	56 504 342	73 742 596
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 802 136	8 872 349	9 976 124	8 430 500
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 099 035	26 674 108	28 551 832	37 295 666
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 427	3 629 686	3 671 733	2 910 095
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 166 459	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	876 633	4 217 561	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 441 690	9 038 006	7 627 087	12 918 024
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	22 441 690	9 038 006	7 627 087	12 918 024
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 396 520	5 000 000	9 780 915	9 780 915

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	28 396 520	5 000 000	9 780 915	9 780 915
22	B3	Közhatalmi bevételek	73 191 630	58 868 480	40 400 000	41 350 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 912 313	10 855 026	9 400 000	10 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 475 622	46 594 150	30 000 000	30 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				150 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 803 695	1 419 304	1 000 000	700 000
29	B4	Működési bevételek	16 166 851	21 018 333	11 683 958	13 975 139
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 000			0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 920 956	1 938 215	4 165 760	3 519 140
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 206 431	3 071 611	3 384 264	4 302 629
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 249 229	3 421 398	3 105 000	2 968 308
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 724 899	1 727 929	1 016 934	1 173 062
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 401	118		0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		190 000		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 032 935	10 669 062	12 000	2 012 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	130 000	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	100 000			0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 394 931	13 051 920	3 250 480	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	28 394 931	13 051 920	3 250 480	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 124 126	2 500 000	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 124 126	2 500 000		0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 773 363	232 452 439	201 616 379	226 626 488

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	135 939 858	168 324 367	110 190 379	88 554 870
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 939 858	168 324 367	110 190 379	88 554 870
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814 -817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 697 023	4 515 771	4 431 713	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 697 023	4 515 771	4 431 713	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 636 881	172 840 138	114 622 092	88 554 870
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 410 244	405 292 577	316 238 471	315 181 358
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	196 789 586	238 866 437	255 744 190	296 183 473
3	K1	Személyi juttatások	42 514 219	39 818 590	47 978 830	51 416 036
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115 429	5 915 865	6 002 010	6 059 657
5	K3	Dologi kiadások	62 473 741	88 356 000	61 726 893	66 118 762
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 230	2 601 700	3 540 000	2 087 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 130 967	102 174 282	116 496 457	140 178 878
8	K51 3	Tartalékok			20 000 000	30 323 140
9	K51 3	- Általános tartalék			0	0
10	K51 3	- Céltartalék			0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 839 796	77 336 878	51 630 855	14 470 276
12	K6	Beruházások	24 872 294	29 524 389	13 664 492	14 065 456
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	21 967 502	4 320 545	37 966 363	404 820
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		43 491 944	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 629 382	316 203 315	307 375 045	310 653 749
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K91 23	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K91 24	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K91 25	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 456 495	4 548 625	4 431 713	4 527 609
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 456 495	4 548 625	4 431 713	4 527 609
32	K91 5	Központi, irányító szervi támogatás				0
33	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K92 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0

Zalahaláp Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
38	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 456 495	4 548 625	4 431 713	4 527 609
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 085 877	320 751 940	311 806 758	315 181 358

Zalahaláp Község Önkormányzata									
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Zalahaláp Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0

Zalahaláp Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
11	Kiadások összesen:	54 948 004	33 925 609	30 492 344	41 259 044	22 716 543	18 514 839	17 489 293	19 239 293	18 114 839	17 489 293	19 098 693	21 893 564	315 181 358
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei														
	A B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Bevételek és kiadások havi egyenlege	47 830 215	-19 702 298	14 311 882	-23 265 982	-8 493 232	-3 111 528	-3 265 982	-5 015 982	16 658 472	-4 087 298	-5 696 698	-6 161 569	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei														
	A B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	88 554 870	47 830 215	28 127 917	42 439 799	19 173 817	10 680 585	7 569 057	4 303 075	-712 907	15 945 565	11 858 267	6 161 569	88 554 870
3	2+ bevételek	14 223 349	14 223 311	44 804 226	17 993 062	14 223 311	15 403 311	14 223 311	14 223 311	34 773 311	13 401 995	13 401 995	15 731 995	226 626 488
4	3- kiadások	54 948 004	33 925 609	30 492 344	41 259 044	22 716 543	18 514 839	17 489 293	19 239 293	18 114 839	17 489 293	19 098 693	21 893 564	315 181 358
5	Záró pénzkészlet	47 830 215	28 127 917	42 439 799	19 173 817	10 680 585	7 569 057	4 303 075	-712 907	15 945 565	11 858 267	6 161 569	0	0

17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata		
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	168 000 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	120 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	148 602 410 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	88 554 870 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 918 024 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 780 915 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 027 139 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	660 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	41 350 000 Ft
	Végösszeg	315 181 358 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 044 262 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 905 360 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 527 609 Ft
	018020 - Központi költségvetési befizetések	2 280 000 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	130 556 883 Ft
	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	60 000 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 695 224 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 295 705 Ft
	064010 - Közvilágítás	7 872 000 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	20 960 000 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 689 722 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	5 411 944 Ft
	072311 - Fogorvosi alapellátás	358 620 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 758 087 Ft
	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	528 000 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 119 472 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	4 950 500 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	354 360 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 800 000 Ft
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	300 000 Ft
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 626 610 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 087 000 Ft
	Végösszeg	315 181 358 Ft

Zalahaláp Község Önkormányzata					
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
	So r- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogat ási igény	2025. évi előirányz at
	1	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	működési támogatás	1 056 000	1 056 000
	2	Polgárórség	működési támogatás	550 000	550 000
	3	Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület	működési támogatás	400 000	400 000
	4	Zalahaláp Nagycsaládos Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
	5	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	200 000	200 000
	6	Zalahalápert Közalapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
	7	Vulkánok Völgye Egyesület	működési támogatás	198 000	198 000
	8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	1 446 500	1 446 500
	9	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	800 000	800 000
		Összesen:		4 950 500	4 950 500

Zalahaláp Község Önkormányzata					
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	So r- szá m	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	185 578 472	200 694 167	220 760 284
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 983 005	13 179 606	14 497 566
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 084 517	16 901 420	18 591 562
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 176 000	69 811 200	76 792 320
6	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 536 000	16 243 200	17 867 520
7	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 200 000	51 840 000	57 024 000
8	4.3	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 440 000	1 728 000	1 900 800
12	5.	Működési bevételek	16 824 898	20 189 877	
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 646 892	320 776 270	330 641 732
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 354 840	196 025 807	215 628 388
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	449 001 732	516 802 077	546 270 120

Zalahaláp Község Önkormányzata					
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	So r- szá m	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	388 271 634	439 925 960	464 706 392
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	54 348 431	69 218 117	73 139 928
4	2.1	Beruházások	19 676 868	23 612 243	25 973 467
5	2.2	Felújítások	34 671 563	45 605 874	47 166 461
6	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	442 620 065	509 144 077	537 846 320
8	4.	CÉLTARTALÉK	20 000 000	25 000 000	30 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 381 667	7 658 000	8 423 800
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	449 001 732	516 802 077	546 270 120

Általános indokolás

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a költségvetési maradvány felhasználását;
- h) a felhalmozási hiány finanszírozását;
- i) a köztisztviselői illetményalapot;
- j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;

- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljelleggel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelősségeket.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.