

1. Napirend:

Ügyiratszám: ZHL/121-35/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 28-ai nyilvános ülésére

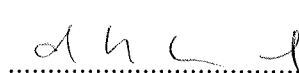
Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Igaz Sándor polgármester

Készítette: Pfluger Alexa pénzügyi előadó

Meghívottak:

Előterjesztést látta:


.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző



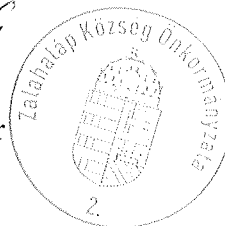
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 2/2024. (II.14.) számú rendeletével elfogadta a 2024. évi költségvetést. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítés megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A finanszírozási bevételek között szereplő 4.639.281 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések és azok visszafizetése is csak módosított előirányzatban szerepeltethető. A megváltozott bevételek miatt a kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett megbontás szerint.

Zalahaláp, 2025. május 22.

Igaz Sándor
polgármester



Zalahaláp Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2025. (V.28.) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát, valamint indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (V.28.) önkormányzati rendelete a Zalahaláp Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatás:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Zalahaláp Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendeletalkotás elmaradása az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértését jelenti.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

a) személyi: biztosítva

b) szervezeti: biztosítva

c) tárgyi: biztosítva

d) pénzügyi: biztosítva

Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat módosítást a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§ A 2024. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§ A kiadási főösszegeken belül a kiadásokat mutatja, valamint a bevételi főösszegeken belül a bevételeket mutatja.

3.§ A módosított mellékleteket tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (V.28.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

a) költségvetés bevételei összegét **348 798 289 Ft**-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét **348 798 289 Ft**-ban,

c) a költségvetési hiányt **0 ezer Ft**-ban

állapítja meg.”

2. §

Zalahaláp Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Személyi juttatás 47 906 076 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 6 075 764 Ft

c) Dologi kiadások 78 669 219 Ft

A dologi kiadásoknál az előirányzat növelése a

- „Tisztítsuk meg az országot pályázat kiadási oldalának betervezése,
- TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027 projekt visszafizetése miatti kamat,
- TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027 áfa tartalom kifizetése miatt volt szükséges.

d) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 693 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 140 740 214 Ft

A 2023. évi beszámoló tőke és kamat visszafizetés miatt kellett előirányzat növekedés.

f) Beruházás 12 577 040 Ft

g) Felújítás 25 543 018 Ft

A felújításoknál előirányzat csökkenés történt, hiszen a TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027 projekt nem valósult meg, visszafizetésre került, ezért ezzel csökkenteni kellett a rovat összegét.

h) Egyéb felhalmozási kiadások 29 050 573 Ft

Ezen a rovaton történt meg a TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027 projekt visszafizetésének könyvelése.

Költségvetési kiadások összesen: 344 254 904 Ft

Finanszírozási kiadások: 4 543 385 Ft

(2) Kiadások összesen: 348 798 289 Ft

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások (K1)	47 978 830	47 906 076	-72 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 002 010	6 075 764	+73 754
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48 000	+48 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 907 188	10 020 361	+1 113 173
Készletbeszerzés (K31)	8 907 188	10 068 361	+1 161 173
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 732	178 232	+36 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 976	580 976	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	722 708	759 208	+36 500
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 512 708	8 811 246	-2 701 462
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 011 078	3 499 270	-2 511 808
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	457 562	1 402 442	+944 880
Közüzem díjak (K331)	17 981 348	13 712 958	-4 268 390
Vásárolt élelmezés (K332)	236 220	278 460	+42 240
Bérleti és lízing díjak (K333)	614 173	614 173	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 125 784	1 287 444	-838 340
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 312 248	1 628 956	+316 708

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	787 603	787 603	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 686 772	27 326 545	+12 639 773
Szolgáltatási kiadások (K33)	37 744 148	45 636 139	+7 891 991
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 170 000	1 170 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	551 181	551 181	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (34)	1 721 181	1 721 181	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 618 668	15 555 183	+2 936 515
Kamatkiadások (K353)	0	645 214	+645 214
Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000	4 283 933	+4 270 933
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 631 668	20 484 330	+7 852 662
Dologi kiadások (K3)	61 726 893	78 669 219	+16 942 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 540 000	3 693 000	+153 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	136 496 457	140 740 214	+4 243 757
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 759 442	9 920 724	-838 718
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 905 050	2 656 316	-248 734
Beruházások (K6)	13 664 492	12 577 040	-1 087 452
Ingatlanok felújítása (K71)	29 894 773	20 097 182	-9 797 591
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 071 590	5 445 836	-2 625 754
Felújítások (K7)	37 966 363	25 543 018	-12 423 345
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	29 050 573	+29 050 573
Költségvetési kiadások (K1-K8)	307 375 045	344 254 904	+36 879 859
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 431 713	4 543 385	+111 672
Finanszírozási kiadások (K9)	4 431 713	4 543 385	+111 672
KIADÁSOK (K1-K9)	311 806 758	348 798 289	+36 991 531

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek 179 837 456 Ft

Az előirányzat növekedésre azért volt szükség, mivel itt került könyvelésre a B16 rovaton a Tisztítsuk meg az országot” pályázat bevétele 20 000 000 Ft, valamint az EFOP pályázat időközi elszámolásának bevétele 3 981 380 Ft.

A B411 rovaton azért volt szükség az előirányzat emelésre, mivel itt került elszámolásra a KÁMÁN Kft. által fizetett 2 000 000 Ft, valamint a közüzemi díjak visszatérítései is.

b) Közhatalmi bevételek 70 000 000 Ft

c) Felhalmozási bevételek 9 780 915 Ft

Költségvetési bevételek: 259 618 371 Ft

d) Maradvány 84 540 637 Ft

e) Megelőlegezés 4 639 281 Ft

Ezzel sosem tudunk előre tervezni, az előterjesztés első oldalán is említve van, hogy ezt az összeget mindig a zárszámadás előtti költségvetés módosításban kell szerepeltetni, hiszen decemberben kapja az önkormányzat.

Finanszírozási bevételek: 89 179 918 Ft

Bevételek összesen: 348 798 289 Ft”

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	128 873 939	128 771 427	-102 512
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 627 087	31 608 467	+23 981 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	136 501 026	160 379 894	+23 878 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 780 915	9 780 915	0
Vagyoni típusú adók (B34)	9 400 000	9 400 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	59 000 000	+29 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	59 000 000	+29 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 600 000	+600 000

Közhatalmi bevételek (B3)	40 400 000	70 000 000	+29 600 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 165 760	4 465 760	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 105 000	3 105 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 016 934	1 016 934	0
Egyéb működési bevételek (B411)	12 000	4 485 124	+4 473 124
Működési bevételek (B4)	11 683 958	16 157 082	+4 473 124
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 250 480	3 300 480	+50 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 250 480	3 300 480	+50 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	201 616 379	259 618 371	+ 58 001 992
Maradvány igénybevétele (B813)	110 190 379	84 540 637	-25 649 742
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 639 281	+4 639 281
Finanszírozási bevételek (B8)	110 190 379	89 179 918	-21 010 461
BEVÉTELEK	311 806 758	348 798 289	+36 991 531

3. §

A rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

4.§

A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zalahaláp, 2025. május 22.

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1								
2	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		348 798 289	348 798 289	156 809 928	0	191 988 361
3			Személyi juttatások	47 906 076				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	6 075 764				
5			Dologi kiadások	78 669 219				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	132 991 925				
8			Beruházások	12 577 040				
9			Felújítások	25 543 018				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573				
11			Céltartalék	7 748 289				
12			Finanszírozási kiadások	4 543 385				

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 771 427	128 771 427	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 509 908	26 509 908	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 602 014	59 602 014	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 987 772	38 987 772	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 608 467	31 608 467	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 608 467	31 608 467	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 780 915	9 780 915	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 780 915	9 780 915	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70 000 000	70 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	59 000 000	59 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 600 000	1 600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 157 082	16 157 082	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 165 760	4 165 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 381 264	3 381 264	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 016 934	1 016 934	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 485 124	4 485 124	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 300 480	3 300 480	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300 480	3 300 480	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 618 371	259 618 371	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Belektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 540 637	84 540 637	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 540 637	84 540 637	0	0

70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 639 281	4 639 281	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 639 281	1 639 281	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	89 179 918	89 179 918	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	348 798 289	348 798 289	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	277 084 273	277 084 273	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	47 906 076	47 906 076	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 075 764	6 075 764	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	78 669 219	78 669 219	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 000	3 693 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 991 925	132 991 925	0	0
8	1.18.	Tartalékok	7 748 289	7 748 289	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	7 748 289	7 748 289	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 170 631	67 170 631	0	0
12	2.1.	Beruházások	12 577 040	12 577 040	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	25 543 018	25 543 018	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573	29 050 573	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 254 904	344 254 904	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 543 385	4 543 385	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 543 385	4 543 385	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 543 385	4 543 385	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 798 289	348 798 289	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

A		B	C	D
Bevételi jogcímek		2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	128 771 427	Személyi juttatások	47 906 076
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 608 467	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 075 764
4	Működési bevételek	16 157 082	Dologi kiadások	78 669 219
5	Működési célú ártett pénzeszközök	3 300 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 000
6	Közhatalmi bevételek	70 000 000	Egyéb működési célú kiadások	132 991 925
7			Tartalékok	7 748 289
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	249 837 456	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	277 084 273
9	Működési célú finan.bevételek összesen	31 790 202	Működési célú finan.kiadások összesen	4 543 385
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	281 627 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	281 627 658

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	Beruházások	12 577 040
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	25 543 018
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 300 480	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	13 081 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	67 170 631
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	54 089 236	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	67 170 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	67 170 631

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
1	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 527 609				4 527 609
2						
3						
4						
5						
6						
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 527 609	0	0	0	4 527 609

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1		0
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	0
3	Helyi adók bevétele	68 400 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 400 000

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		
2	NFP-UHJ/2024 Útfelújítás	3 000 000
3	NFP-UHJ/2023 Útfelújítás	5 000 000
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	8 000 000

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
I	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	MF-P-UIIj/2024 Útfelújítás	3 000 000	2 024	3 000 000	0	0
3	MF-P-UIIj/2023 Útfelújítás	5 000 000	2023-2024	5 000 000		0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	8 000 000		8 000 000	0	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	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025	2026.	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 Ft

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	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 527 609				4 527 609
4	Főkülfönteti állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 527 609	0	0	0	4 527 609

Dátum: 2025.05.22

.....
költségvetési szerv vezetője

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A		B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 771 427	128 771 427	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 509 908	26 509 908	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 602 014	59 602 014	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 987 772	38 987 772	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	0	0
7	1.5.	Működési célú köz támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 608 467	31 608 467	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 608 467	31 608 467	0	0
15	2.6.	2.5.ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 780 915	9 780 915	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 780 915	9 780 915	0	0
22	3.6.	3.5.ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70 000 000	70 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	59 000 000	59 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 600 000	1 600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 157 082	16 157 082	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 165 760	4 165 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 384 264	3 384 264	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 105 000	3 105 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 016 934	1 016 934	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 485 124	4 485 124	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részvételértékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 300 480	3 300 480	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300 480	3 300 480	0	0
52	7.4.	7.3.ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 618 371	259 618 371	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 540 637	84 540 637	0	0

69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 540 637	81 540 637	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 639 281	4 639 281	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 639 281	4 639 281	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 179 918	89 179 918	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 798 289	348 798 289	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.+1.18.)	277 084 273	277 084 273	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	17 906 076	17 906 076	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 075 764	6 075 764	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	78 669 219	78 669 219	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 000	3 693 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 991 925	132 991 925	0	0
8	1.18.	Tartalékok	7 748 289	7 748 289	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	7 748 289	7 748 289	0	0
10	1.20.	Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 170 631	67 170 631	0	0
12	2.1.	Beruházások	12 577 040	12 577 040	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	25 543 018	25 543 018	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 050 573	29 050 573	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 254 904	344 254 904	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 543 385	4 543 385	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 543 385	4 543 385	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 543 385	4 543 385	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 798 289	348 798 289	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F
			2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 371 578	95 927 615	122 975 700	128 771 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 545 999	21 701 905	30 044 808	26 509 908
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 498 720	33 451 020	49 537 188	59 602 014
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 705 098	27 901 171	35 546 457	38 987 772
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 298	2 830 427	3 629 686	3 671 733
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 791 463	9 166 459	0	0
8	1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	876 633	4 217 561	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 186 420	22 441 690	9 038 006	31 608 467
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 186 420	22 441 690	9 038 006	31 608 467
15	2.6.	2.5.ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 236 208	28 396 520	5 000 000	9 780 915
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 236 208	28 396 520	5 000 000	9 780 915
22	3.6.	3.5.ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 464 515	73 191 630	58 868 480	70 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 913 328	10 912 313	10 855 026	9 400 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 367 025	60 475 622	46 594 150	59 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	182 162	1 803 695	1 419 304	1 600 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.II.)	27 608 512	16 166 851	21 018 333	16 157 082
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	30 000	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 273	5 920 956	1 938 215	4 165 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 726 809	3 206 431	3 071 611	3 384 264
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 372 554	3 249 229	3 421 398	3 105 000
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 971	1 724 899	1 727 929	1 016 934
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	149	2 401	118	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	190 000	0
41	5.II.	Egyéb működési bevételek	9 323 756	2 032 935	10 669 062	4 485 124
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 800 000	130 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 800 000	100 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	30 000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 483 500	28 394 931	13 051 920	3 300 480
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 483 500	28 394 931	13 051 920	3 300 480
52	7.4.	7.3.ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	860 000	10 124 126	2 500 000	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	860 000	10 124 126	2 500 000	0
57	8.4.	8.3.ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	210 010 733	274 773 363	232 452 439	259 618 371
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0

67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 911 901	135 939 858	168 324 367	84 540 637
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 911 901	135 939 858	168 324 367	84 540 637
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 853 091	4 697 023	4 515 771	4 639 281
72	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 853 091	4 697 023	4 515 771	4 639 281
73	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	116 764 992	140 636 881	172 840 138	89 179 918
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	326 775 725	415 410 244	405 292 577	348 798 289

2. Kiadási jogcímek

I	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F
			2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5. + 1.18.)	158 700 547	196 789 586	238 866 437	277 084 273
3	1.1.	Személyi juttatások	36 406 076	42 514 219	39 818 590	47 906 076
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 987 471	5 115 429	5 915 865	6 075 764
5	1.3.	Dologi kiadások	43 541 565	62 473 741	88 356 000	78 669 219
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 555 230	2 601 700	3 693 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 881 435	85 130 967	102 174 282	132 991 925
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	7 748 289
9	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	7 748 289
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	26 258 347	46 839 796	77 336 878	67 170 631
12	2.1.	Beruházások	12 925 751	24 872 294	29 524 389	12 577 040
13	2.2.	2.1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	12 190 385	21 967 502	4 320 545	25 543 018
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 142 211	0	43 491 244	29 050 573
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 958 894	243 629 382	316 203 315	344 254 904
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 876 973	3 456 495	4 548 625	4 543 385
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 835 867	247 085 877	320 751 940	348 798 289

Zalaláp Község Önkormányzata
Többéves 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	MI-PP-ÚTH/2023 Úfelújítás	2 023	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
3	2	MI-PP-ÚTH/2024 Úfelújítás	2 024	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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 - 2024. évre

Antarktis-territorien:

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 245 587	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392	12 830 392
3	B2	Felhalmozási célú támogatások, MFA-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közfürdői bevételek	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424	1 346 424
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Pénzeszközbevételek	89 170 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	109 771 929	14 176 816	49 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	27 258 200	348 798 289

2. Kiadási jogcímekek

[illegible]

. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Magnezész	L	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	86 081 573	-8 913 540	26 086 460	-8 913 540	-8 913 540	-8 913 540	-8 913 540	-8 913 540	26 086 460	-8 913 540	-8 913 540	-67 546 173	0

.. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI	XII	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet	84 540 637	86 681 573	77 768 033	103 854 493	94 940 953	86 027 415	77 113 873	68 200 333	59 286 793	85 373 253	76 459 713	67 540 173	84 540 637
2	„E” bankkártyák	35 231 202	14 176 816	40 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	14 176 816	3 758 204	264 253 652
3	„F” bankkártyák	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	23 090 356	91 804 373	348 798 289
4	Zárt pénzkészlet	86 681 573	77 768 033	103 854 493	94 940 953	86 027 415	77 113 873	68 200 333	59 286 793	85 373 253	76 459 713	67 540 173	0	0

Zalahaláp Község Önkormányzata
 Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Működési támogatás	1 056 000	1 056 000
2	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Tűzoltóautó megvásárlásának költségére nyújtott támogatás	500 000	500 000
3	Zalahalápi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	550 000	550 000
4	Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület	Működési támogatás	264 000	264 000
5	Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület	Működési támogatás	264 000	264 000
6	Vulkanok völgye Egyesület	Működési támogatás	130 500	130 500
7	Szín és Vonal Művésztehtoktatási Közhasznu Alapitvány	Működési támogatás	200 000	200 000
8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	1 080 000	1 080 000
	Összesen:		4 044 500	4 044 500

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	154 648 727	185 578 472	222 694 166
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 152 504	10 983 005	13 071 606
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 737 098	14 084 517	16 901 420
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 480 000	58 176 000	69 811 200
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 280 000	13 536 000	16 243 200
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36 000 000	43 200 000	51 840 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 200 000	1 440 000	1 728 000
12	5.	Működési bevételek	14 020 749	16 824 898	20 189 878
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	238 039 078	285 646 892	342 668 270
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 129 032	163 354 840	147 019 356
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	404 168 110	449 001 732	489 687 626

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	336 893 028	368 271 634	394 050 648
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	61 957 026	74 348 431	84 958 022
4	2.1.	Beruházások	16 397 390	19 676 868	25 478 362
5	2.2.	Felújítások	45 559 636	54 671 563	59 479 660
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	398 850 054	442 620 065	479 008 670
9	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 318 056	6 381 667	10 678 956
10	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	404 168 110	449 001 732	489 687 626